

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШ"Молот" по хоккею" г. Перми

(наименование органа - учредителя)

Мочалов И.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2025 г.

План № 8

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

от 13 ноября 2025 г.

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

Коды

13.11.2025

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

Еденица измерения: руб.

Наименование показателя													
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ <2>	Аналитическая группа	КОСР	Сумма				за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	14
1													
Остаток на начало текущего финансового года всего:													
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	379 758,86	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	379 758,86	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>		X	0000000000		X	2	X	X	X	38 544,53	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <4>			8000000000			4				341 214,33	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <5>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <6>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <7>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <8>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <9>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <10>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <11>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <12>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <13>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <14>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <15>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <16>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <17>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <18>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <19>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <20>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <21>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <22>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <23>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <24>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <25>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <26>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <27>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <28>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <29>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <30>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <31>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <32>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <33>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <34>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <35>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <36>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <37>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <38>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <39>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <40>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <41>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <42>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <43>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <44>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <45>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <46>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <47>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <48>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <49>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <50>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <51>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <52>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <53>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <54>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <55>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <56>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <57>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <58>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <59>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <60>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <61>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <62>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <63>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <64>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <65>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <66>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <67>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <68>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <69>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <70>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <71>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <72>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <73>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <74>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <75>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <76>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <77>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <78>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <79>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <80>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <81>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <82>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <83>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <84>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <85>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <86>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <87>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <88>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <89>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <90>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <91>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <92>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <93>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <94>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <95>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <96>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <97>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <98>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <99>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <100>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <101>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <102>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <103>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <104>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <105>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <106>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <107>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <108>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <109>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <110>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <111>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <112>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <113>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <114>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <115>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <116>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <117>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <118>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <119>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <120>						5				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств													

Государственная поддержка организаций, входящих в систему спонсорной подготовки	оснащение объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

Коммунальные услуги, всего:	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	0,00	0,00	0,00
оплата бытовых отходов	244	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом, всего:											
Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103	25 034 934,75	46 191 559,50	46 191 559,50
Арендная плата за пользование имуществом	244	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	224	244	1103	240 004,00	200 004,00	200 004,00
Возмещение коммунальных услуг	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103	24 794 930,75	45 917 649,00	45 917 649,00
Возмещение коммунальных услуг	244	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	224	244	1103	0,00	73 906,50	73 906,50
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:											
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	225	244	1103	482 621,59	1 036 287,94	1 036 287,94
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	225	244	1103	80 000,00	420 000,00	420 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	5	225	244	1103	402 621,59	616 287,94	616 287,94
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	5	225	244	1103	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, всего:											
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	226	244	1103	9 420 831,18	8 846 944,38	8 846 944,38
Прочие работы, услуги	244	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	226	244	1103	1 532 800,00	900 000,00	900 000,00
Прочие работы, услуги	244	9013800000	0540300620	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1103	2 113 968,81	1 500 000,00	1 500 000,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	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 00000 3 300000	5	226	244	1103	0,00	0,00	0,00
Страхование, всего:											
Страхование	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	227	244	1103	39 750,00	50 000,00	50 000,00
Страхование	244	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	227	244	1103	39 750,00	50 000,00	50 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:											
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	228	244	1103	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	228	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств, всего:											
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	310	244	1103	975 295,86	470 000,00	470 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	310	244	1103	699 797,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	5	310	244	1103	275 498,86	450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	320	244	1103	10 000,00	0,00	0,00
Поступление нематериальных запасов, всего:	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	320	244	1103	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, повышаемых в медицинских целях, всего:	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	341	244	1103	13 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, повышаемых в медицинских целях	244	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	341	244	1103	3 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	342	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	342	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	343	244	1103	127 000,00	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	343	244	1103	7 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	344	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	344	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	345	244	1103	287 200,00	520 000,00	520 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	345	244	1103	287 200,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103	290 885,33	223 803,00	223 803,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	346	244	1103	203 803,00	103 803,00	103 803,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	347	244	1103	87 082,33	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	5	347	244	1103	0,00	0,00	0,00

[illegible]

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <3>

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <5>	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)
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	3	4	5	6	7	8	9
1.1	в том числе:	26000	x			42 901 212,78	62 229 710,92	62 229 710,92
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	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	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <9>:	26310.1			x			
1.3.2	из них <9.1>:	26310.2						
	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					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			42 901 212,78	62 229 710,92	62 229 710,92
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			28 892 066,67	50 079 843,44	50 079 843,44
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			28 892 066,67	50 079 843,44	50 079 843,44
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 946 944,38	8 946 944,38	8 946 944,38
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	из них <9>:	26421.1						
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x			8 946 944,38	8 946 944,38	8 946 944,38
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x					
	из них <9.1>:	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					
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			5 062 201,73	3 202 923,10	3 202 923,10
	из них <9>:	26451.1	x					
1.4.5.2	из них <9.1>:	26451.2	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			5 062 201,73	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>	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			42 901 212,78	62 229 710,92	62 229 710,92
	в том числе по году начала закупки:	26610	x					

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

МАУ ДО "СШ "Молод" по хоккею"

(наименование учреждения)

Обоснование доходов

Код аналитической группы подвида доходов

130

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей/ кол-во занят./ кв.м.	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2025	реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	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							0,00
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	18 306 537,58			18 306 537,58
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							0,00
Итого по году		X X X	X	X	X		23 831 324,89
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	18 306 537,58			18 306 537,58
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							0,00
Итого по году		X X X	X	X	X		23 831 324,89
Всего		X X X	X	X	X		71 090 408,29

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

№	Адрес объекта	Финансовое	Финансовое	Финансовое
1	СК им. Сузарова, 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 компенсацию затрат 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
1	2027	нормативные затраты на содержание	73 906,50			73 906,50
Итого по году						73 906,50
Всего						147 813,00

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

№	Наименование расходов	Финансовое	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	Финансовое	Финансовое
1	Реализация дополнительных	48 222 689,28	69 822 880,38	69 822 880,38
2	Организация отдыха детей и	0,00	0,00	0,00
Всего		48 222 689,28	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 приносящей доход деятельности КОСГУ 130

№	Вид дохода	Количество детей	Количество	Стоимость услуг	на 2025 год (на текущий)	на 2026 год (на)	на 2027 год (на)
1	доходы	40	10	5600	2 240 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2	компенсация за переезд	1	1	100000	100 000,00	900 000,00	900 000,00
3	ПАО Сбербанк проведение турнира		1	13450000	1 345 000,00		
Всего					3 685 000,00	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 2 год (на	на 20 год (на первый	на 20 год (на
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	на 20 год (на второй год планового
1	ООО КХЛ	1 539 942,10		
2	физ.лицо Наумова Елена Ивановна	26 595,00		
3	физ.лицо Валериева Алёна Сергеевна	100 000,00		
4	физ.лицо Дмитриева Екатерина Александровна	200 000,00		
Всего		1 866 537,10	0,00	0,00

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

№	Арендодатель	на 20 год (на текущий	на 20 год (на	на 20 год (на второй
1				
2				
Всего		0,00	0,00	0,00

3. Обоснование (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных Код аналитической группы подвидов 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	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:	48 222 689,28	69 822 880,38	69 822 880,38
Итого ПД:	5 551 537,10	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 "Молот" 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	0,00	379 758,86	379 758,86	X
	Остаток средств на начало года	X	2			38 544,53	38 544,53	
		X	3			0,00	0,00	
		X	4			341 214,33	341 214,33	
		X	5			0,00	0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	63 339 104,97	64 152 124,97	813 020,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	48 222 689,28	48 222 689,28	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и нелимп. видам спорта	800000000	1103	131	48 222 689,28	48 222 689,28	0,00	
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000		131			0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	9 644 878,59	10 457 898,59	813 020,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми	901560000		152			0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000	1103	152	9 206 944,38	9 206 944,38	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	382 700,00	1 195 720,00	813 020,00	Доп.соглашение от 07.11.2025 № 34.4/2
X	Оплата взносов на капитальный ремонт.	901750000		152			0,00	
X	Ремонт и приведение в нормативное состояние	901280000		152			0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000	1103	152	55 234,21	55 234,21	0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г. Перми	901010000		152			0,00	
X				152			0,00	
X				152			0,00	
X				152			0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	5 471 537,10	5 471 537,10	0,00	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000		121			0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1103	131	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	
X	Доходы от компенсации затрат	000000000		134			0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000		135			0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000		155	1 866 537,10	1 866 537,10	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-80 000,00	-80 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	64 028 863,83	64 841 883,83	813 020,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	X	X	48 573 903,61	48 573 903,61	0,00	X
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и нелимп. видам спорта.	X	X	X	48 573 903,61	48 573 903,61	0,00	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	15 070 874,57	15 070 874,57	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/212	4 800,00	4 800,00	0,00	

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					0,00	
X	Наислени на выплаты по оплате труда	8000000000	1103	112/226			0,00	
X	Услуги связи	8000000000	1103	244/221	4 521 262,37	4 521 262,37	0,00	
X	Транспортные услуги	8000000000	1103	244/222	48 200,00	48 200,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	8000000000	X	223	985 394,33	985 394,33	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	8000000000	X	247/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	8000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	8000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	8000000000		247/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов	8000000000		244/223			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	24 794 930,75	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	8000000000	1103	244/225	402 621,59	402 621,59	0,00	
X	Прочие работы, услуги	8000000000	1103	244/226	2 113 968,81	2 113 968,81	0,00	
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	231 702,33	0,00	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	120 000,00	0,00	
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 отчета дается в рублях	X	X	X	0,00	0,00	0,00
X	Прочие работы, услуги	800000000		244/226			0,00
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000		244/342			0,00
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000		244/346			0,00
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	9 644 878,59	10 457 898,59	X
X	X	9010200000	X	X	55 234,21	55 234,21	X
X	X	9013800000	X	X	9 206 944,38	9 206 944,38	X
X	X	9013900000	X	X	382 700,00	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			X
X	Заработная плата	9013900000	1103	111/211	293 932,55	918 371,87	X
X	Заработная плата	9010200000	1103	111/211	42 422,59	42 422,59	Доп.соглашение от 07.11.2025 № 34.4/2
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266			
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			113/226			0,00
X	Начисления на выплаты по оплате труда	9013900000	1103	119/213	88 767,45	277 348,13	Доп.соглашение от 07.11.2025 № 34.4/2
X	Начисления на выплаты по оплате труда	9010200000	1103	119/213	12 811,63	12 811,63	
X	Услуги связи			244/221			0,00
X	Транспортные услуги	9013800000	1103	244/222	3 700 000,00	3 172 882,01	Уменьшение суммы контракта по транспортным расходам
X	Коммунальные 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 (водоотведение)			247/223			
X	Оплата бытовых отходов			244/223			
X	Арендная плата за пользование имуществом			244/224			
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225			
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225			
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225			
X	Прочие работы, услуги			244/226			
X	Прочие работы, услуги			243/226			
X	Прочие работы, услуги	9013800000	1103	244/226	5 246 944,38	5 774 062,37	Заключение договоров по выездным соревнованиям на Первенство России проезд, питание, проживание, спортсмен
X	Прочие работы, услуги			244/226			
X	Прочие работы, услуги			244/226			
X	Страхование			244/227			
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	X
X	Прочие расходы (шлаг на имущество)			851/291			
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291			
X	Увеличение стоимости основных средств			244/310			
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	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 мягкого инвентаря			244/345			
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			244/346			

[illegible]

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.

Директор _____ И.Е. Мочалов

Директор _____ И.Е. Мочалов

Директ

дана

13 ноября

2025 2019



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)

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

Код видов расходов

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

111

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, 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 х (гр. 4 + гр. 5+ гр.6 + гр. 7) х гр. 8 х 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
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	22 320,00		70 000,00	10 884,50	1,15	1 424 222,10	4
3	Основной персонал		18 972,00		35 000,00	1 781,00	1,15	769 391,40	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	675 482,40	4
8	Администратор	1	7 882,00		7 882,00	21 184,00	1,15	509 882,40	4
9	Документовед	1	7 882,00		7 882,00	33 184,00	1,15	675 482,40	4
10							1,15	0,00	4
Итого		X	X	X	X	X	X	15 070 874,57	X
1	больничный лист за счет работодателя							50 000,00	
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	15 120 874,57	X
Итого по источнику:	АУП								
1	Директор(9 мес)	1			6 000,00		1,15	62 100,00	5
2	Заместитель директора(9 мес)	1			5 730,00		1,15	59 305,50	5
3	Основной персонал						1,15	0,00	5
4	Тренер-преподаватель(3 мес)	11		5030,2			1,15	572 689,32	5
5	Инструктор-методист(3 мес)	2		2500			1,15	51 750,00	5
6	Вспомогательный персонал						1,15	0,00	5
7	Специалист по связям с общественностью(9 мес)	1			5 730,00		1,15	59 305,50	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	16 353 282,06	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)	Источники финансового
1	расходы на выплату суточных	400,00	5	50	100 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и	2 080,00	5	10	104 000,00	2
3	Расходы на проведение мед осмотра				0,00	2
4	Иные выплаты учреждений привлекаемым	4 599,65	3	3	41 396,86	2
Итого по источнику:		X	X	X	245 396,86	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
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	535 196,86	X

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

№	Наименование расходов	Численность	Количество выплат в	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3)	Источник финансового
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 базы 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, %<2>			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай	X	4 491 120,62	4
1.1	по ставке 30,0%	15 070 874,57	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
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	15 070 874,57	30 141,75	4
2.2	на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	918371,87	1836,74	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
	на обязательное социальное страхование			

2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%			
Итого по источнику:		X	277 348,13	X
1	Стоховые взносы на обязательное	X	12726,78	5
1.1	в том числе:			
	по ставке 30,0%	42422,58	12726,78	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	84,85	5
2.1	в том числе:			
	на обязательное социальное страхование	42422,58	84,85	5
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%			
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 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	пенсии, 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	100 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	130 870,00	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	140 770,00	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 х 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 номисков	Количество платежей в	Стоимость за	Сумма, руб. (гр. 3	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	36 600,00	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	48 200,00	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	48 200,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового
1	Транспортные услуги	11	130 010,10	1 540 111,10	2
2				0,00	2
3				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	1 540 111,10	X
1	Транспортные услуги	50	12000,00	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	5 698 387,44	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
	водоотведение/негативное воздействие водоснабжение				0,00	2
	водоснабжение				0,00	2
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	2
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
1	оплата бытовых отходов				0,00	4
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	водоотведение/негативное воздействие водоснабжение				0,00	4
	водоснабжение				0,00	4
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	0,00	X
	водоснабжение всего:					
	тепловая энергия				0,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		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
	водоотведение/негативное воздействие водоснабжение				0,00	5
	водоснабжение				0,00	5
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	0,00	X
	водоснабжение всего:					
	тепловая энергия				0,00	5
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X

	электроэнергия			0,00	5
4	электроэнергия всего:	X	X	0,00	X
X	247	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		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	Разделка лесной делянки в спорткомплекс	12	2 066 244,23	24 794 930,75	4
2					4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
6				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	24 794 930,75	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	25 034 934,75	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Договоры ГПХ		20	80 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	80 000,00	X
1	Мойка автотранспорта		12	20 000,00	4
2	Ремонт оборудования		1	50 000,00	4
3	Заправка и восстановление шин/камер		12	70 000,00	4
4	Ремонт и обслуживание компьютерной		12	100 000,00	4
5	Договоры ГПХ		12	162 621,59	4
6					4
Итого по источнику:		X	X	402 621,59	X
1					5
2					5
3					5
4					5
5					5
6					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	482 621,59	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	Полиграфические услуги	2	16 000,00	2
5	Сопровождение процесса закупок	1	32 000,00	2
6	Услуги по проведению турнира	1	362 800,00	2
7				2
8				2
9				2
Итого по источнику:		X	1 532 800,00	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		80 000,00	4
4	Проезд спортсменов в командировках		264 117,67	4
5	Договоры ГПХ		110 000,00	4
6	Медицинский осмотр		100 000,00	4
Всего: Договоры ГПХ, прочие услуги			2 113 968,81	4
7	Страхование спортсменов		39 750,00	4
8				4
9				4
Итого по источнику:		1		4
Итого по источнику:			2 153 718,81	X
1	Питание, проживание спортсменов в	200	3 174 062,37	5
2	ЖД проезд спортсменов в командировках	200	1 400 000,00	5
3	Завочные 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	9 460 581,18	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	10	70 000,00	699 797,00	2

2				0,00	2
310	Увеличение стоимости основных	X	X	699 797,00	X
1	Приобретение прав на музыкальное произведение	1	10 000,00	10 000,00	2
2				0,00	
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	X	X	10 000,00	X
1	Увеличение стоимости лекарственных	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	50,00	7 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-	X	X	7 000,00	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	1 436,00	287 200,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	287 200,00	X
1	картотары	100	600,00	60 000,00	2
2	хоттовары	20	2 190,15	43 803,00	2
3	мат.запасы	100	1 000,00	100 000,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	203 803,00	X
1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	300	1 528,29	458 486,63	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	458 486,63	X
Итого по источнику:		X	X	1 669 286,63	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
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	120000,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	120 000,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4

344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	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	507 201,19	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	2 176 487,82	X

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, 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:	5 810 081,63
Итого МЗ:	48 373 903,61
Итого ИЦ:	10 457 898,59