

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СП"Молот" по хоккею" г. Перми

(наименование органа - учредителя)

Мочалов И.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2025 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов

от 26 декабря 2025 г.

	Коды
Дата	26.12.2025
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

Еденица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КПСР	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ <=>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2026 г. очередной финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	
Остаток на начало текущего финансового года всего: Остаток средств на начало очередного финансового года <3> Остаток средств на начало очередного финансового года <3> Остаток средств на начало очередного финансового года <3> Остаток средств на начало очередного финансового года <3> Остаток средств на начало очередного финансового года <3> Остаток средств на начало очередного финансового года <3> Присутствие всего: в том числе: доходы от собственности от приносящей доход деятельности субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00		
	0001	x	x	x	x	2	x	x	x	0,00	0,00		
						4				0,00	0,00		
						4				0,00	0,00		
						4				0,00	0,00		
						5				0,00	0,00		
						5				0,00	0,00		
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	77 337 300,00	77 337 300,00	
	1000										77 337 300,00	77 337 300,00	
	X	X	X	X	X	X	2	X	X	X	4 860 000,00	4 860 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего: доход от операционной аренды доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	X	X	X	X	X	4	X	X	X	59 856 700,00	59 856 700,00		
	X	X	X	X	X	5	X	X	X	12 700 600,00	12 700 600,00		
	X	120					120	120		0,00	0,00		
	1110					2	121	120	1103	0,00	0,00		
		130					130	130		64 716 700,00	64 716 700,00		
	1200												
	1210	130	9766401000000000	0540300590	00 0 00 000000 0 000000	4	131	130	1103	59 856 700,00	59 856 700,00		
		130				4	131	130	1101	0,00	0,00		
		130				4	131	130	1101	0,00	0,00		
		130				2	131	130	1101	0,00	0,00		
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан Обеспечение доступа к объектам спорта Организация отдыха детей и молодежи от приносящей доход деятельности покупления текущего характера от иных резидентов доходы по условиям арендных платежей: доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего в том числе: бюджетные денежные поступления, всего в том числе: целевые субсидии Взносы на капитальный ремонт общего имущества Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми Ремонт и введение в нормативное состояние Ремонт и введение в нормативное состояние Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений поступления текущего характера от иных резидентов	1230	130	00000000000000000000000000000000	00 0 00 000000 0 000000	00 0 00 000000 0 000000	2	131	130	1103	2 860 000,00	2 860 000,00		
		130	00000000000000000000000000000000	00 0 00 000000 0 000000	00 0 00 000000 0 000000	2	135	150	1103	2 000 000,00	2 000 000,00		
		130				2	135	130	1103	0,00	0,00		
		140					140	140		0,00	0,00		
	1310	140					150	150		12 866 100,00	12 700 600,00		
	1400	150								12 866 100,00	12 700 600,00		
	1410	150				5	152	150	1103	0,00	0,00		
		150				00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103	12 657 500,00	12 657 500,00	
		150	976652800000000000	0540300620	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103	165 500,00	0,00		
		150	976651800000000000	0540301060	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1101				
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми Ремонт и введение в нормативное состояние Ремонт и введение в нормативное состояние Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений поступления текущего характера от иных резидентов Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения организаций дополнительного образования в образовательное учреждение Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной поддержки спонсорской поддержки муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта		150				5	152	150	1101				
		150				5	152	150	1102	0,00	0,00		
		150				5	152	150	1103	0,00	0,00		
		150				5	152	150	1101				
		150	976650900000000000	0540382020	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103	43 100,00	43 100,00		
		150				5	155	150	1103	0,00	0,00		
		150				5	155	150	1103				
		150				00 0 00 000000 0 000000	5	155	150				
		150				00 0 00 000000 0 000000	5	155	150	1103			
		150				00 0 00 000000 0 000000	5	155	150	1103			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 26 г. (очередной финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000 26100	x x			50 655 261,87	50 978 249,02	50 978 249,02	
	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>	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26300	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26310							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x					
	из них <9>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
	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			50 655 261,87	50 978 249,02	50 978 249,02	
1.4	в том числе:	26410	x			35 040 867,13	35 299 867,36	35 299 867,36	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x						
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			35 040 867,13	35 299 867,36	35 299 867,36	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			12 397 500,00	12 397 500,00	12 397 500,00	
1.4.2	в том числе:	26421	x						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
	из них <9>:	26422	x			12 397 500,00	12 397 500,00	12 397 500,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26430	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430.1	x						
	из них <9>:	26430.2							
	из них <9.1>:	26440	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования								
	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26450	x			3 216 894,74	3 280 881,66	3 280 881,66	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения								
	в том числе:	26451	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x						
	из них <9>:	26451.2							
	из них <9.1>:	26452	x			3 216 894,74	3 280 881,66	3 280 881,66	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500 26510	x x						
2	в том числе по году начала закупки:								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600 26610	x x			50 655 261,87	50 978 249,02	50 978 249,02	
3	в том числе по году начала закупки:								

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

МАУ ДО "СШ "Молот" по хоккею"

(наименование учреждения)

Обоснование доходов

Код аналитической группы подвидов 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.	Увеличение объема финансового обеспечения содержания имущества, одного из объектов, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2026	реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	84	1 350 130,32			1 350 130,32
2		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	199	27 926 772,46			27 926 772,46
3		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	25	5 448 843,25			5 448 843,25
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							0,00
Итого по году		X X X	X	X	X		34 725 746,03
1	2027	реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	84	1 363 301,52			1 363 301,52
2		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	199	28 179 305,45			28 179 305,45
3		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	25	5 514 051,50			5 514 051,50
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							0,00
Итого по году		X X X	X	X	X		35 056 658,47
1	2028	реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	84	1 363 301,52			1 363 301,52
2		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	199	28 179 305,45			28 179 305,45
3		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	25	5 514 051,50			5 514 051,50
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							0,00
Итого по году		X X X	X	X	X		35 056 658,47
Всего		X X X	X	X	X		104 839 062,97

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

№	Адрес объекта	Финансовое	Финансовое	Финансовое
1	СК им. Суворова, Ш. Комсомольцев. 138а	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00
Всего		24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00

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

№	Год	Наименование услуги	Сумма, руб.	Уменьшение объема	Корректировка	Финансовое
1	2026	нормативные затраты на содержание				0,00
Итого по году						0,00
1	2027	нормативные затраты на содержание муниципального имущества				0,00
Итого по году						0,00
1	2028	нормативные затраты на содержание				0,00
Итого по году						0,00
Всего						0,00

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 обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2028 год, руб.
1	Реализация дополнительных	59 525 700,00	59 856 700,00	59 856 700,00
2	Организация отдыха детей и	0,00	0,00	0,00
Всего		59 525 700,00	59 856 700,00	59 856 700,00

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

Код видов доходов: 120,130,150

2.1. Обоснования (расчеты) доходов от платной и иной приносящей доход деятельности КОСГУ 130

№	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	хоккей	40	10	6400	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2	компенсация за переходы	3	1	100000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Всего					2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1				0,00	0,00	0,00
2				0,00	0,00	0,00
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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	ООО КХЛ	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Всего		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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

№	Арендодатель	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
Всего		0,00	0,00	0,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов 150 (152).

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2028 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	12 657 500,00	12 657 500,00	12 657 500,00
2	Повышение фонда оплаты труда с 01.07.2026 (прочие работники)	165 500,00		
3	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	43 100,00	43 100,00	43 100,00
Всего		12 866 100,00	12 700 600,00	12 700 600,00

	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2028 год, руб.
Итого МЗ:	59 525 700,00	59 856 700,00	59 856 700,00
Итого ИЛ:	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00
Итого ИЦ:	12 866 100,00	12 700 600,00	12 700 600,00

Наименование учреждения: МАУ ДО "СШ "Молог" 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	0,00	0,00	X
2	Остаток средств на начало года	X	2	2			0,00	
3		X	3	3			0,00	
4		X	4	4			0,00	
5		X	5	5			0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	77 171 800,00	77 171 800,00	0,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	59 525 700,00	59 525 700,00	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта	9766401000000000	1103	131	59 525 700,00	59 525 700,00	0,00	
X	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	12 866 100,00	12 866 100,00	0,00	X
2.2	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми			152			0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	9766528000000000	1103	152	12 657 500,00	12 657 500,00	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	9766518000000000	1103	152	165 500,00	165 500,00	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт.			152			0,00	
X	Ремонт и приведение в нормативное состояние			152			0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	9766509000000000	1103	152	43 100,00	43 100,00	0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г. Перми			152			0,00	
X				152			0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	X
2.3	Доходы от операционной аренды			121			0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	00000000000000000000000000000000	1103	131	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	
X	Доходы от компенсации затрат			134			0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам			135			0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	00000000000000000000000000000000		155	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	00000000000000000000000000000000	1103	189	-80 000,00	-80 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	77 171 800,00	77 171 800,00	0,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	X	X	59 525 700,00	59 525 700,00	0,00	X
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	X	X	X	59 525 700,00	59 525 700,00	0,00	X
X	Заработная плата	9766401000000000	1103	111/211	18 751 791,76	18 751 791,76	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9766401000000000	1103	111/266	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		1103	112/212			0,00	

X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	9766401000000000000	1103	1112/226	20 000,00	20 000,00	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	9766401000000000000	1103	119/213	5 663 041,11	5 663 041,11	0,00	
X	Услуги связи	9766401000000000000	1103	244/221	65 000,00	65 000,00	0,00	Заключение договоров по услугам связи, интернет
X	Транспортные услуги	9766401000000000000	1103	244/222	785 000,00	785 000,00	0,00	Заключение договоров по транспортным услугам
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)			247/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов			244/223			0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	9766401000000000000	1103	244/224	0,00	0,00	0,00	
X	Арендная плата за использованием имуществом	9766401000000000000	1103	244/224	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	Договора ГПХ, прочих ремонт по ком.технике
X	Работа, услуги по содержанию имущества	9766401000000000000	1103	244/225	425 000,00	425 000,00	0,00	Услуги судейства, скорой помощи, договора ГПХ, прочие услуги
X	Прочие работы, услуги	9766401000000000000	1103	244/226	1 298 320,15	1 298 320,15	0,00	Страхование спортсменов
X	Страхование	9766401000000000000	1103	244/227	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений			244/228			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	X
X	Прочие расходы (транспортный налог)		1103	852/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	9766401000000000000	1103	244/310	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	Приобретение инвентаря, экипировки тренерам, спортобмундам
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	3 617 546,98	3 617 546,98	0,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244/341			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9766401000000000000	1103	244/343	120 000,00	120 000,00	0,00	Покупка ГСМ
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9766401000000000000	1103	244/345	2 427 546,98	2 427 546,98	0,00	Приобретение экипировки тренерам, спортобмундам
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9766401000000000000	1103	244/346	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	Приобретение прочих запасов
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9766401000000000000	1103	244/349	30 000,00	30 000,00	0,00	Приобретение наградной продукции

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2027 год

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

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (проектируется документ, номер и дата) на основании которого изыскание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Остаток средств на начало года		X	2				0,00	
		X	3				0,00	
		X	4				0,00	
		X	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	77 337 300,00	77 337 300,00	0,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	59 856 700,00	59 856 700,00	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и паралимп. видам спорта	9766401000000000		131	59 856 700,00	59 856 700,00	0,00	
X	Организация отдыха детей и молодежи	X	X	X	12 700 600,00	12 700 600,00	0,00	X
2.2	Субсидии на иные цели всего:							
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми			152			0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	9766528000000000		152	12 657 500,00	12 657 500,00	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	9766518000000000		152			0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт			152			0,00	
X	Ремонт и приведение в нормативное состояние			152			0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	9766509000000000		152	43 100,00	43 100,00	0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г. Перми			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	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	X
X	Доходы от операционной аренды			121			0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	00000000000000000000000000000000		131	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	
X	Доходы от компенсации затрат			134			0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам			135			0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	00000000000000000000000000000000		155	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог на имущество)	00000000000000000000000000000000		189	-80 000,00	-80 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего:	X	X	X	77 417 300,00	77 417 300,00	0,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	X	X	59 856 700,00	59 856 700,00	0,00	X
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и паралимп. видам спорта	X	X	X	59 856 700,00	59 856 700,00	0,00	X
X	Зарплата	9766401000000000		111/211	18 807 091,12	18 807 091,12	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9766401000000000		111/266	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	9766401000000000		112/212	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	9766401000000000		112/226			0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	9766401000000000		113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	9766401000000000		119/213	5 679 741,52	5 679 741,52	0,00	
X	Услуги связи	9766401000000000		244/222	65 000,00	65 000,00	0,00	
X	Транспортные услуги	9766401000000000		244/222	785 000,00	785 000,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	9766401000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроснабжение)	9766401000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	9766401000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоточивание)	9766401000000000		244/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов	9766401000000000		244/224			0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	9766401000000000		244/224	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	
X	Арендные плата за пользование имуществом	9766401000000000		244/225	425 000,00	425 000,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	9766401000000000		244/226	1 727 212,82	1 727 212,82	0,00	
X	Прочие работы, услуги	9766401000000000		244/227			0,00	
X	Судовождение	9766401000000000		244/228			0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	X	290	0,00	0,00	0,00	X
X	Прочие расходы	9766401000000000		852/291			0,00	
X	Прочие расходы (транспортный налог)	9766401000000000		851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	9766401000000000		244/310	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	9766401000000000		244/340	3 497 634,54	3 497 634,54	0,00	X
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/341			0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9766401000000000		244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	9766401000000000		244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости топливно-энергетических материалов	9766401000000000		244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	9766401000000000		244/345	2 427 634,54	2 427 634,54	0,00	
X	Увеличение стоимости машинного имущества	9766401000000000		244/346	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9766401000000000		244/349	30 000,00	30 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9766401000000000					0,00	
3.1.2	Организация отдыха детей и молодежи	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	9766401000000000		244/326			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	9766401000000000		244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9766401000000000		244/346			0,00	

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

МАУ ДО "СШ "Молот" по хоккею"

(наименование муниципального учреждения)

на 2027 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

111

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты 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			5000,00		1,15	69 000,00	2
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1			5000,00		1,15	69 000,00	2
3	Основной персонал						1,15	0,00	2
4	Тренер-преподаватель	1	10 298,00		20 000,00		1,15	418 112,40	2
5	Инструктор-методист	2			5 000,00		1,15	138 000,00	2
6	Вспомогательный персонал						1,15	0,00	2
7	Специалист по связям с общественностью	1			5 000,00		1,15	69 000,00	2
8	Администратор	1			5 000,00		1,15	69 000,00	2
9	Документовед	1			5 000,00		1,15	69 000,00	2
10							1,15	0,00	2
11							1,15	0,00	2
12							1,15	0,00	2
13							1,15	0,00	2
14							1,15	0,00	2
15							1,15	0,00	2
Итого		X	X	X	X	X	X	901 112,40	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	901 112,40	X
1	Директор	1	24 050,00		70 000,00	2 273,20	1,15	1 329 260,16	4
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	21 645,00		45 000,00	2 045,88	1,15	947 934,14	4
3	Основной персонал						1,15	0,00	4
4	Тренер-преподаватель	11	10 298,00		43 000,00	25 000,00	1,15	11 885 636,40	4
5	Инструктор-методист	2	10 298,00		43 000,00	25 000,00	1,15	2 161 024,80	4
6	Вспомогательный персонал						1,15	0,00	4
7	Специалист по связям с общественностью	1	9 132,00		29 345,40	24 684,66	1,15	871 636,43	4
8	Администратор	1	9 132,00		23 994,18	21 206,37	1,15	749 789,19	4
9	Документовед	1	9 132,00		28 913,85	24 404,15	1,15	861 810,00	4
10							1,15	0,00	4
11							1,15	0,00	4
12							1,15	0,00	4
13							1,15	0,00	4
14							1,15	0,00	4
15							1,15	0,00	4
16							1,15	0,00	4
17							1,15	0,00	4
Итого		X	X	X	X	X	X	18 807 091,12	X
больничный лист за счет работодателя								50 000,00	4/111/266
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	18 857 091,12	X
1							1,15	0,00	5
2							1,15	0,00	5
3							1,15	0,00	5
4							1,15	0,00	5
5							1,15	0,00	5
6							1,15	0,00	5
7							1,15	0,00	5
8							1,15	0,00	5
9							1,15	0,00	5
10							1,15	0,00	5
11							1,15	0,00	5
12							1,15	0,00	5
13							1,15	0,00	5
14							1,15	0,00	5
15							1,15	0,00	5
16							1,15	0,00	5
17							1,15	0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	X
1	Основной персонал						1,15	0,00	5
2	Тренер-преподаватель	1		2399,5			1,15	33 113,10	5
3							1,15	0,00	5
Итого по источнику: (052 05 82020)		X	X	X	X	X	X	33 113,10	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	33 113,10	X
Итого:		X	X	X	X	X	X	19 791 316,62	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных	400,00	5	50	100 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и	3 500,00	5	10	175 000,00	2
					0,00	2
					0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	275 000,00	X
1	расходы на выплату суточных	800,00	5	5	20 000,00	4
2	расходы на выплату суточных				0,00	4
3	суточные				0,00	4
4	суточные				0,00	4

5	расходы на возмещение проезда и проживания (траспорт)				0,00	4
6					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	20 000,00	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 проживания транспорт				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	260 000,00	X
Всего:		X	X	X	255 000,00	X

112/212
112/226

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1					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 начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай	X	270 333,72	2
1.1	по ставке 30,0%	901 112,40	270 333,72	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное	X	1 802,22	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование	901 112,40	1 802,22	2
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.3	на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:			272 135,94	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай	X	5 642 127,34	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	18 807 091,12	5 642 127,34	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	37 614,18	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование	18 807 091,12	37 614,18	4
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	5 679 741,52	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	0,00	5

1.1	в том числе: по ставке 30,0%	0,00	0,00	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	0,00	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,00	0,00	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	0,00	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай	X	9920,67	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	33113,10	9920,67	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	66,23	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	33113,10	66,23	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	9 986,90	X
Итого по источнику:		X	9 986,90	X
Всего:		X	5 961 864,36	X

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

1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

1	2	3	4	5	6
1	пени, 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	100000	100	100 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	130 870,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	130 870,00	X

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

1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
2				0,00	2
Итого по источнику:	X	X		0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:	X	X		0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:	X	X		0,00	X
Всего:	X	X		0,00	X

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

Код видов расходов

831

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

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

Код видов расходов

243, 244, 247

№	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платёжей в	Стоимость за	Сумма, руб. (гр. 6)	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	2
2					0,00	2
3					0,00	2
4					0,00	2
Итого по источнику:	X	X		X	0,00	X
1	Услуги стационарной телефонной связи	2	12	1 200,00	28 800,00	4
2	Интернет			1 700,00	20 400,00	4
3	Почтовые расходы	20		800,00	15 800,00	4
					0,00	4
Итого по источнику:	X	X		X	65 000,00	X
					0,00	5
					0,00	5
					0,00	5
Итого по источнику:	X	X		X	0,00	X
Всего:	X	X		X	65 000,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги	8	107 142,00	750 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
Итого по источнику:	X	X		750 000,00	X
1	Транспортные услуги	7	78500,00	785 000,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:	X	X		785 000,00	X
1	Транспортные услуги	74	50 000,00	3 700 000,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:	X	X		3 700 000,00	X
Всего:	X	X		5 235 000,00	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		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				0,00	5
	водоснабжение				0,00	5
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	5
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	5
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	0,00	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	Возмещение коммунальных услуг	12,00	6 500,00	78 000,00	2
2	Возмещение затрат по содержанию здания ул. Обвинская д.9	16,00	10 000,00	160 000,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	238 000,00	X
1	Размещение, аренда ям в спорткомплексе им. Суворова	12	1 900 000,00	22 800 000,00	4
2	Возмещение коммунальных услуг (ул. Обвинская д.9)	12	1 700 000,00	2 000 000,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
6				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	24 800 000,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	25 038 000,00	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	Договоры ГПХ		20	80 000,00	2
					2
					2
Итого по источнику:		X	X	80 000,00	X
1	Ремонт оборудования		1	80 000,00	4
2	Заправка и восстановление картриджей		12	70 000,00	4
3	Ремонт и обслуживание компьютерной техники		12	120 000,00	4
4	Договоры ГПХ		12	155 000,00	4
					4
					4
					4
					4
					4
Итого по источнику:		X	X	425 000,00	X
					5
					5
					5
					5
					5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	505 000,00	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник
1	Услуги судейства на соревнованиях	2	320 000,00	2
2	Услуги скорой помощи на соревнованиях	1	252 000,00	2
3	Договоры ГПХ	20	150 000,00	2
4	Полиграфические услуги	2	16 000,00	2
5	Сопровождение процесса закупок	1	32 000,00	2
6	Прочие услуги	2	36 894,74	2
7				2
8				2
9				2
Итого по источнику:		X	806 894,74	X
1	Услуги скорой помощи на соревнованиях		400 000,00	4
2	Услуги судейства игр ПР по хоккею		400 000,00	4
3	Питание, проживание спортсменов в командировках		338 912,67	4
4	Проезд спортсменов в командировках		328 320,15	4
5	Договоры ГПХ		110 000,00	4
6	Медицинский осмотр		100 000,00	4
7	Страхование спортсменов		50 000,00	4
				4
				4

				4
Итого по источнику:			1 727 232,82	X
1	Питание, проживание спортсменов в	200	4 297 500,00	5
2	ЖД проезд спортсменов в командировках	200	3 200 000,00	5
3	Заявочные взносы	6	1 200 000,00	5
4				5
5				5
6				5
7				5
8				5
9				5
Итого по источнику:		X	8 697 500,00	X
Итого:		X	11 231 627,56	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	Увеличение стоимости основных средств	10	70 000,00	700 000,00	2
				0,00	2
				0,00	2
				0,00	2
				0,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	700 000,00	X
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100,00	100,00	10 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	10 000,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-	X	X	0,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200	1 500,00	300 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	300 000,00	X
1	коврики	100	600,00	60 000,00	2
2	коврики	20	2 100,00	42 000,00	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	202 000,00	X
1	Увеличение стоимости прочих	210	1 000,00	193 986,92	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	193 986,92	X
Итого по источнику:		X	X	1 405 986,92	X
1	Увеличение стоимости основных средств	30	50 000,00	2 000 000,00	4
2	Увеличение стоимости основных средств	30	70 000,00	2 000 000,00	4
				0,00	4
				0,00	4
				0,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	4 000 000,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4

4				0,00	4
5				0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных	X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	Увеличение, приобретение мягкого инвентаря	308	7 881,80	2 427 634,54	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	2 427 634,54	X
1	приобретение канитоваров, хозтоваров	10	4 000,00	40 000,00	4
2	покупка прочего инвентаря	315	3 200,00	1 000 000,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	1 040 000,00	X
1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	12	2500	30 000,00	4
				0,00	4
				0,00	4
				0,00	4
				0,00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	30 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	7 497 634,54	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5

5				0,00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X
1				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	8 903 621,46	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 2004 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

Итого ПД:	4 860 000,00
Итого МЗ:	59 856 700,00
Итого ИЦ:	12 700 600,00

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

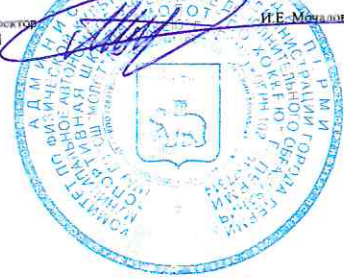
№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный , руб.	ПФХД уточненный , руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (прописывается (документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Остаток средств на начало года		X	2				0,00	
		X	3				0,00	
		X	4				0,00	
		X	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	77 337 300,00	77 337 300,00	0,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	59 856 700,00	59 856 700,00	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта	9766401000000000		131	59 856 700,00	59 856 700,00	0,00	
X	Организация отдыха детей и молодежи			131			0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	12 700 600,00	12 700 600,00	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми			152			0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	9766528000000000		152	12 657 500,00	12 657 500,00	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	9766518000000000		152			0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт.			152			0,00	
X	Ремонт и приведение в нормативное состояние			152			0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	9766509000000000		152	43 100,00	43 100,00	0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г. Перми			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	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	X
X	Доходы от операционной аренды			121			0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	00000000000000000000000000000000		131	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	
X	Доходы от компенсации затрат			134			0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам			135			0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	00000000000000000000000000000000		155	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	00000000000000000000000000000000		189	-80 000,00	-80 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	77 417 300,00	77 417 300,00	0,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	X	X	59 856 700,00	59 856 700,00	0,00	X
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	X	X	X	59 856 700,00	59 856 700,00	0,00	X
X	Заработная плата	976640100000000000		111/211	18 807 091,12	18 807 091,12	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	976640100000000000		111/266	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	976640100000000000		112/212	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	976640100000000000		112/226			0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	976640100000000000		113/226			0,00	
X	Начисление на выплаты по оплате труда	976640100000000000		119/213	5 679 741,52	5 679 741,52	0,00	
X	Услуги связи	976640100000000000		244/221	65 000,00	65 000,00	0,00	
X	Транспортные услуги	976640100000000000		244/222	785 000,00	785 000,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	976640100000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	976640100000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	976640100000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	976640100000000000		247/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов	976640100000000000		244/223			0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	976640100000000000		244/224			0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	976640100000000000		244/224	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	976640100000000000		244/225	425 000,00	425 000,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	976640100000000000		244/226	1 727 232,82	1 727 232,82	0,00	
X	Прочие работы, услуги	976640100000000000		244/227			0,00	
X	Страхование	976640100000000000		244/227			0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	976640100000000000		244/228			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	X
X	Прочие расходы (транспортный налог)	976640100000000000		852/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	976640100000000000		851/291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	976640100000000000		244/310	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	3 497 634,54	3 497 634,54	0,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	976640100000000000		244/341			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	976640100000000000		244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	976640100000000000		244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	976640100000000000		244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	976640100000000000		244/345	2 427 634,54	2 427 634,54	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	976640100000000000		244/346	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	976640100000000000		244/349	30 000,00	30 000,00	0,00	
3.1.2	Организация отдыха детей и молодежи	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	8000000000		244/226			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	976640100000000000		244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	976640100000000000		244/346			0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	12 700 600,00	12 700 600,00	0,00	X
X	X	976650900000000000	X	X	43 100,00	43 100,00	0,00	X
X	X	976652800000000000	X	X	12 657 500,00	12 657 500,00	0,00	X
X	X		X	X			0,00	X
X	X		X	X			0,00	X
X	X		X	X			0,00	X
X	X		X	X			0,00	X
X	X		X	X			0,00	X
X	X		X	X			0,00	X
X	X		X	X			0,00	X

X	X		X	X			0,00	X
X	X		X	X			0,00	X
X				111/211			0,00	
X	Заработная плата			111/211	33 113,10	33 113,10	0,00	
X	Заработная плата	9766509000000000		111/266			0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			112/212	60 000,00	60 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	9766528000000000		112/226	200 000,00	200 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	9766528000000000		112/226			0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			119/213			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда			119/213	9 986,90	9 986,90	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	9766509000000000		244/221			0,00	
X	Услуги связи			244/222	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
X	Транспортные услуги	9766528000000000		244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)			244/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов			244/224			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом			244/225			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	9766528000000000		244/226	8 697 500,00	8 697 500,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги			243/226			0,00	
X	Прочие работы, услуги			244/226			0,00	
X	Прочие работы, услуги			244/226			0,00	
X	Прочие работы, услуги			244/226			0,00	
X	Прочие работы, услуги			244/227			0,00	
X	Страхование			290	0,00	0,00	0,00	X
X	Прочие расходы	X	X	851/291			0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)			244/310			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	X	X	244/340	0,00	0,00	0,00	X
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/341			0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/346			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			244/349			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						0,00	
X	Выплаты за счет иной собственности доход деятельности	X	X	X	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	X
X	Заработная плата	00000000000000000000000000000000		111/211	901 112,40	901 112,40	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	00000000000000000000000000000000		111/266			0,00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	00000000000000000000000000000000		112/212	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	00000000000000000000000000000000		112/226	175 000,00	175 000,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	00000000000000000000000000000000		113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	00000000000000000000000000000000		119/213	272 135,94	272 135,94	0,00	
X	Услуги связи	00000000000000000000000000000000		244/221			0,00	
X	Транспортные услуги	00000000000000000000000000000000		244/222	750 000,00	750 000,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	00000000000000000000000000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	00000000000000000000000000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	00000000000000000000000000000000		244/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов	00000000000000000000000000000000		244/224	238 000,00	238 000,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	00000000000000000000000000000000		244/225	80 000,00	80 000,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	00000000000000000000000000000000		244/226	806 894,74	806 894,74	0,00	
X	Прочие работы, услуги	00000000000000000000000000000000		244/227			0,00	
X	Страхование	X	X	290	130 870,00	130 870,00	0,00	X
X	Прочие расходы			831/293			0,00	
X	уплату неустойки (пеней и штрафов) по договорам (государственным (муниципальным) контрактам)	00000000000000000000000000000000		851/291	6 000,00	6 000,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	00000000000000000000000000000000		851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	00000000000000000000000000000000		852/291			0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	00000000000000000000000000000000		853/292	14 000,00	14 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	00000000000000000000000000000000		853/293	10 870,00	10 870,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей			831/297	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	00000000000000000000000000000000		244/310	700 000,00	700 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	X	X	244/340	705 986,92	705 986,92	0,00	X
X	Увеличение стоимости материальных запасов			244/341	10 000,00	10 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	00000000000000000000000000000000		244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	00000000000000000000000000000000		244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	00000000000000000000000000000000		244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	00000000000000000000000000000000		244/345	300 000,00	300 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	00000000000000000000000000000000		244/346	202 000,00	202 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	00000000000000000000000000000000					0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	00000000000000000000000000000000		244/349	193 986,92	193 986,92	0,00	

Внесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности.

Директор _____ И.Е. Мочалов
М.П. _____

дата _____ 26 декабря _____ 2025 года



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

МАУ ДО "СШ"Молот" по хоккею"

(наименование муниципального учреждения)

на 2028 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

111

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. 9=гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5+ гр.6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	Директор	1			5000,00		1,15	69 000,00	2
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1			5000,00		1,15	69 000,00	2
3	Основной персонал						1,15	0,00	2
4	Тренер-преподаватель	1	10 298,00		20 000,00		1,15	418 112,40	2
5	Инструктор-методист	2			5 000,00		1,15	138 000,00	2
6	Вспомогательный персонал						1,15	0,00	2
7	Специалист по связям с общественностью	1			5 000,00		1,15	69 000,00	2
8	Администратор	1			5 000,00		1,15	69 000,00	2
9	Документовед	1					1,15	0,00	2
10							1,15	0,00	2
11							1,15	0,00	2
12							1,15	0,00	2
13							1,15	0,00	2
14							1,15	0,00	2
15							1,15	0,00	2
Итого		X	X	X	X	X	X	901 112,40	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	901 112,40	X
1	Директор	1	24 050,00		70 000,00	2 273,20	1,15	1 329 260,16	4
2	Заместитель директора по учебно-	1	21 645,00		45 000,00	2 045,88	1,15	947 934,14	4
3	Основной персонал						1,15	0,00	4
4	Тренер-преподаватель	11	10 298,00		43 000,00	25 000,00	1,15	11 885 636,40	4
5	Инструктор-методист	2	10 298,00		43 000,00	25 000,00	1,15	2 161 024,80	4
6	Вспомогательный персонал						1,15	0,00	4
7	Специалист по связям с общественностью	1	9 132,00		29 345,40	24 684,66	1,15	871 636,43	4
8	Администратор	1	9 132,00		23 994,18	21 206,37	1,15	749 789,19	4
9	Документовед	1	9 132,00		28 913,85	24 404,15	1,15	861 810,00	4
10							1,15	0,00	4
11							1,15	0,00	4
12							1,15	0,00	4
13							1,15	0,00	4
14							1,15	0,00	4
15							1,15	0,00	4
16							1,15	0,00	4
17							1,15	0,00	4
Итого		X	X	X	X	X	X	18 807 091,12	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	18 807 091,12	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	50 000,00	4/111/266
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	18 807 091,12	X
1	Основной персонал						1,15	0,00	5
2	Тренер-преподаватель	1		2399,5			1,15	33 113,10	5
3							1,15	0,00	5
Итого по источнику: (052 05 82020)		X	X	X	X	X	X	33 113,10	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	33 113,10	X
Итого:		X	X	X	X	X	X	19 791 416,62	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных	400,00	5	50	100 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и проживания (треб)	3 500,00	5	10	175 000,00	2
					0,00	2
					0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	275 000,00	X
1	расходы на выплату суточных	800,00	5	5	20 000,00	4
2	расходы на выплату суточных				0,00	4
3	суточные				0,00	4
4	суточные				0,00	4
5	расходы на возмещение проезда и проживания (треб)				0,00	4
6					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	20 000,00	X
1	расходы на выплату суточных	300,00	5	40	60 000,00	5

2	расход на выплату суточных	1 000,00	5	40	200 000,00	5
3	расход на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	260 000,00	X
Всего:		X	X	X	555 000,00	X

112/226

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	X	270 333,72	2
1.1	по ставке 30,0%	901 112,40	270 333,72	2
1.2	по ставке 15,1%			
2	Страховые взносы на обязательное	X	1 802,22	2
2.1	в том числе:	901 112,40	1 802,22	2
	на обязательное социальное страхование			
2.2	от несчастных случаев на производстве и			
	на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и			
	профессиональных заболеваний по ставке			
	0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и			
Итого по источнику:			272 135,94	
1	Страховые взносы на обязательное	X	5 642 127,34	4
	пенсионное страхование, обязательное			
	социальное страхование на случай			
	временной нетрудоспособности и в связи с			
1.1	в том числе:	18 807 091,12	5 642 127,34	4
	по ставке 30,0%			
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное	X	37 614,18	4
2.1	в том числе:	18 807 091,12	37 614,18	4
	на обязательное социальное страхование			
2.2	от несчастных случаев на производстве и			
	на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и			
	профессиональных заболеваний по ставке			
	0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и			
Итого по источнику:		X	5 679 741,52	X
1	Страховые взносы на обязательное	X	0,00	5
	в том числе:	0,00	0,00	5
1.1	по ставке 30,0%			
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное	X	0,00	5
2.1	в том числе:	0,00	0,00	5
	на обязательное социальное страхование			
2.2	от несчастных случаев на производстве и			
	профессиональных заболеваний по ставке			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и			
Итого по источнику:		X	0,00	X
1	Страховые взносы на обязательное	X	9920,67	5
1.1	в том числе:	33113,10	9920,67	5
	по ставке 30,0%			
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное	X	66,23	5
2.1	в том числе:	33113,10	66,23	5
	на обязательное социальное страхование			
2.2	от несчастных случаев на производстве и			
	на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и			
	профессиональных заболеваний по ставке			
	0, %			

2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и			
Итого по источнику:		X	9 986,90	X
Итого по источнику:		X	9 986,90	X
Всего:		X	5 961 864,36	X

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

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Клп видов расходов 851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1	пеня, 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	100000	100	100 000,00	2
5				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	130 870,00	X
1			2,2	0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	
Всего:		X	X	130 870,00	X

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)
Клп 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
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
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	Источник
1	2	3	4	5	6
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
4				0,00	5
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	Стоимость зв.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	2
2					0,00	2
7					0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	Услуги стационарной телефонной связи	2	12	1 200,00	28 800,00	4
2	Интернет			1 700,00	20 400,00	4
3	Почтовые расходы	20		800,00	15 800,00	4
4					0,00	4
5					0,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	65 000,00	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	65 000,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги (без НДС)	Сумма, руб. (гр. 3)	Источник
1	Транспортные услуги	8	107 142,00	750 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
Итого по источнику:	X	X	X	750 000,00	X
1	Транспортные услуги	7	78 500,00	785 000,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:	X	X	X	785 000,00	X
1	Транспортные услуги	74	50 000,00	3 700 000,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:	X	X	X	3 700 000,00	X
Всего:	X	X	X	5 235 000,00	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, руб.	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг	12,00	6 500,00	78 000,00	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	X	238 000,00	X
1	Разделов, аренда зала в спорткомплексе им. Сухарева	12	1 900 000,00	22 800 000,00	4
2	Возмещение коммунальных	12	1 700 000,00	2 000 000,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
6				0,00	4
Итого по источнику:	X	X	X	24 800 000,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
Всего:	X	X	X	25 038 000,00	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
2					2
					2
					2
Итого по источнику:	X	X	X	80 000,00	X
1	Ремонт оборудования		1	80 000,00	4
2	Заправка и восстановление картриджей		12	70 000,00	4
3	Ремонт и обслуживание компьютерной техники		12	120 000,00	4
4	Договоры ГПХ		12	155 000,00	4
5					4
6					4

7					4
8					4
9					4
10					4
Итого по источнику:		X	X	425 000,00	X
1					5
2					5
5					5
5					
6					
Итого:		X	X	505 000,00	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник
1	2	3	4	5
1	Услуги судейства на соревнованиях	2	320 000,00	2
2	Услуги скорой помощи на соревнованиях	1	253 000,00	2
3	Договоры ГПХ	20	150 000,00	2
4	Политографические услуги	2	16 000,00	2
5	Сопровождающие процессы закупок	1	32 000,00	2
6	Прочие услуги	2	36 894,74	2
7				2
8				2
9				2
Итого по источнику:		X	806 894,74	X
1	Услуги скорой помощи на соревнованиях		400 000,00	4
2	Услуги судейства иго ПР по хоккею		400 000,00	4
3	Питание, проживание спортсменов в		338 912,67	4
4	Проезд спортсменов в командировках		328 320,15	4
5	Договоры ГПХ		110 000,00	4
6	Медицинский осмотр		100 000,00	4
7	Страхование спортсменов		50 000,00	4
8				4
9				4
10		1		4
Итого по источнику:			1 727 232,82	X
1	Питание, проживание спортсменов в	200	4 297 500,00	5
2	ЖД проезд спортсменов в командировках	200	3 200 000,00	5
3	Зачисленные взносы	6	1 200 000,00	5
4				5
5				5
6				5
7				5
8				5
9				5
Итого по источнику:		X	8 697 500,00	X
Итого:		X	11 231 627,56	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	10	70 000,00	700 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	700 000,00	X
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100,00	100,00	10 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	
4				0,00	2
5				0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	10 000,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
343	Увеличение стоимости топлива:	X	X	0,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200	1 500,00	300 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2

345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	300 000,00	X
1	канцтовары	100	600,00	60 000,00	2
2	хозтовары	20	2 100,00	42 000,00	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	202 000,00	X
1	Увеличение стоимости прочих	210	1 000,00	193 986,92	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
349	Увеличение стоимости прочих	X	X	193 986,92	X
Итого по источнику:		X	X	1 405 986,92	X
1	Увеличение стоимости основных средств	30	50 000,00	2 000 000,00	4
2	Увеличение стоимости основных средств	30	70 000,00	2 000 000,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
310	Увеличение стоимости основных	X	X	4 000 000,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных	X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	Увеличение, приобретение мягкого инвентаря	308	7 881,80	2 427 634,54	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	2 427 634,54	X
1	приобретенные канцтовары, хозтоваров	10	4 000,00	40 000,00	4
2	покупка прочего инвентаря	315	3 200,00	1 000 000,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	1 040 000,00	X
1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	12	2500	30 000,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
349	Увеличение стоимости прочих	X	X	30 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	7 497 634,54	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	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5

4				0,00	5
5				0,00	5
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
349	Увеличение стоимости прочих	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	8 903 621,46	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:	4 860 000,00
Итого МЗ:	59 856 700,00
Итого ИЦ:	12 700 600,00