

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СП"Молот" по хоккею" г. Перми

(наименование органа - учредителя)

Ванин Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.



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

от 30 марта 2023 г.

	Коды
Дата	30.03.2023
по Сводному реестру глава по БК	57608376 976
по Сводному реестру ИНН	5906050401
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			за пределами планового периода
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток на начало текущего финансового года всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 153 175,71	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	1 153 175,71	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 0000000	2				5 596,86			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			8000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 0000000	4				1 147 578,85			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						5							
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33 515 805,67	35 489 395,74	35 489 395,74	
Доходы, всего:	1000									33 555 805,67	35 529 395,74	35 529 395,74	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	27 785 620,65	30 009 195,74	30 009 195,74	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	1 770 185,02	1 520 200,00	1 520 200,00	
в том числе:	1100	120					120	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего													
в том числе:	1110												
доход от операционной аренды		120	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 0000000	2	121	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		31 785 620,65	34 009 195,74	34 009 195,74	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 0 0000000	4	131	130	1103	27 785 620,65	30 009 195,74	30 009 195,74	
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 0000000	2	131	130	1103	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
доходы по условным арестным платежам		130	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 0000000	2	135	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					140	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		1 770 185,02	1 520 200,00	1 520 200,00	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150							1103	1 770 185,02	1 520 200,00	1 520 200,00	
Взносы на капитальный ремонт общего имущества		150				5	152	150					
Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях		150	9013800000	052 05 00620	00 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1103	1 520 200,00	1 520 200,00	1 520 200,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150	9013900000	052 05 01060	00 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1103	249 985,02	0,00	0,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми		150				5	152	150					
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов		150				5	152	150					
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ		150				5	152	150					
поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 0000000	2	155	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180					162	150					
прочие доходы, всего													
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего <4>	1980	x								0,00	0,00	0,00	
из них:													
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					510	510					x

Транспортные услуги	244	800000000	052 05 00590	00.0.00.00000.3.300000	4	222	244	1103	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Транспортные услуги	244	901380000	052 05 00620	00.0.00.00000.3.300000	5	222	244	1103	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Коммунальные услуги, всего:						223			0,00	0,00	0,00
Водоотведение	244				2	223	244		0,00		
Водоотведение	244				4	223	244		0,00		
Водоснабжение	244				2	223	244		0,00		
Водоснабжение	244				4	223	244		0,00		
оплата бытовых отходов	244				2	223	244		0,00		
оплата бытовых отходов	244				4	223	244		0,00		
Арендная плата за пользование имуществом, всего:						224			8 917 539,45	8 917 480,33	9 917 480,33
Арендная плата за пользование имуществом	244	000000000	00 0 00 00000	00.0.00.00000.3.300000	2	224	244	1103	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	800000000	052 05 00590	00.0.00.00000.3.300000	4	224	244	1103	8 461 539,45	8 461 539,45	9 461 480,33
Возмещение коммунальных услуг	244				2	224	244				
Возмещение коммунальных услуг	244	800000000	052 05 00590	00.0.00.00000.3.300000	4	224	244	1103	408 000,00	408 000,00	408 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:						225			1 681 290,31	1 681 290,31	1 681 290,31
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	00 0 00 00000	00.0.00.00000.3.300000	2	225	244	1103	742 778,31	742 778,31	742 778,31
Работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	052 05 00590	00.0.00.00000.3.300000	4	225	244	1103	938 512,00	938 512,00	938 512,00
Прочие работы, услуги, всего:						225			0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	000000000	00 0 00 00000	00.0.00.00000.3.300000	2	226	244	1103	5 279 492,25	5 279 492,25	5 350 592,00
Прочие работы, услуги	244	800000000	052 05 00590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	244	1103	1 179 700,00	1 179 700,00	1 179 700,00
Прочие работы, услуги	244	901380000	052 05 00620	00.0.00.00000.3.300000	5	226	244	1103	3 455 592,25	3 526 692,00	3 526 692,00
Страхование, всего:						227			644 200,00	644 200,00	644 200,00
Страхование	244				2	227	244		48 300,00	48 300,00	48 300,00
Страхование	244	800000000	052 05 00590	00.0.00.00000.3.300000	4	227	244	1103	48 300,00	48 300,00	48 300,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:						228			0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244				2	228	244				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244				4	228	244				
Увеличение стоимости основных средств, всего:						310			9 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244				2	310	244				
Увеличение стоимости основных средств	244	800000000	052 05 00590	00.0.00.00000.3.300000	4	310	244		9 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244				5	310	244		0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего:						320			14 000,00	14 000,00	14 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	000000000	00 0 00 00000	00.0.00.00000.3.300000	2	320	244	1103	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Поступление материальных запасов, всего:						340			632 275,88	640 634,62	640 634,62
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:						341			26 000,00	26 000,00	26 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000000000	00 0 00 00000	00.0.00.00000.3.300000	2	341	244	1103	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	800000000	052 05 00590	00.0.00.00000.3.300000	4	341	244	1103	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244				5	341	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:						342			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244				2	342	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244				4	342	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244				5	342	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:						343			143 000,00	143 000,00	143 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00.0.00.00000.3.300000	2	343	244	1103	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	800000000	052 05 00590	00.0.00.00000.3.300000	4	343	244	1103	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244				5	343	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:						344			45 000,00	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00.0.00.00000.3.300000	2	344	244	1103	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244				4	344	244				
Увеличение стоимости строительных материалов	244				5	344	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:						345			266 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	00 0 00 00000	00.0.00.00000.3.300000	2	345	244	1103	120 000,00	120 000,00	120 000,00

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

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9,1>	Сумма			
						на 20_23 г. (очередной финансовый год)	на 20_24 г. (первый год планового периода)	на 20_25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			19 253 897,89	20 324 297,26	20 324 297,26	
1.1	в том числе:	26100	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 03 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:		x	x					
	из них <9>:	26310.1			x				
	из них <9,1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			19 253 897,89	20 324 297,26	20 324 297,26	
1.4.1	в том числе:	26410	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x			15 185 219,58	16 261 215,81	16 261 215,81	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			15 185 219,58	16 261 215,81	16 261 215,81	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26420	x			1 444 200,00	1 444 200,00	1 444 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26430	x			1 444 200,00	1 444 200,00	1 444 200,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430.1	x						
	из них <9>:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26450	x			2 624 478,31	2 618 881,45	2 618 881,45	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения								
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x						
	из них <9>:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 624 478,31	2 618 881,45	2 618 881,45	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						

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

МАУ ДО "СП "Молод" 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	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения МЗ, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2023	реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта дождей этап начальной подготовки	131	1 902 744,48		-207 101,44	1 695 643,04
2		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта дождей учебно-тренировочный этап/этап спортивной	192	14 883 191,77		77 922,47	14 961 114,24
3		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта дождей этап совершенствования спортивного мастерства	27	3 690 679,41			3 690 679,41
Итого по году			X	X	X		20 347 436,69
1	2024	реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта дождей этап начальной подготовки	147	1 986 594,75			1 986 594,75
2		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта дождей учебно-тренировочный этап/этап спортивной	191	15 591 794,13			15 591 794,13
3		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта дождей этап совершенствования спортивного мастерства	27	3 898 167,66			3 898 167,66
Итого по году			X	X	X		21 476 556,54
1		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта дождей этап начальной подготовки	147	1 986 594,75			1 986 594,75
2		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта дождей учебно-тренировочный этап/этап спортивной специализации	191	15 591 794,13			15 591 794,13
3		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта дождей этап совершенствования спортивного мастерства	27	3 898 167,66			3 898 167,66
Итого по году			X	X	X		21 476 556,54
Всего			X	X	X		63 300 549,77

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

№	Адрес объекта	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1				
2	СК им. Суздальев, Ш.Космонавтов,158а	7 438 183,96	8 461 539,45	8 461 539,45
3				
Всего		7 438 183,96	8 461 539,45	8 461 539,45

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

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

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1		27 785 620,65	30 009 195,74	30 009 195,74
2				
Всего		27 785 620,65	30 009 195,74	30 009 195,74

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

Код видов доходов: 120.130.150

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

№	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Хоккей с шайбой	100	10	4000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2					0,00		
3					0,00		
Всего					4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1				0,00		
2				0,00		
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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1				
2				
3				
Всего		0,00	0,00	0,00

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

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152).

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	1 520 200,00	1 520 200,00	1 520 200,00
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	249 985,02		
3				
4				
Всего		1 770 185,02	1 520 200,00	1 520 200,00

	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
Итого МЗ:	27 785 620,65	30 009 195,74	30 009 195,74
Итого ПД:	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Итого ИЦ:	1 770 185,02	1 520 200,00	1 520 200,00

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

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

на 2023 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера,	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5+ гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	АУП							0,00	
	Директор	1	18 235,00		41 940,50	10 029,25	1,15	968 825,55	4
	Заместитель директора	1	16 411,00		9 846,60	1 641,10	1,15	385 002,06	4
2	Основной персонал							0,00	4
	Тренер-преподаватель	10	21 783,53		4 101,94	20 354,03	1,15	6 381 051,00	4
	Инструктор-методист	2	6 923,00		7 231,89	21 911,30	1,15	995 426,84	4
3	Вспомогательный персонал							0,00	4
	Начальник отдела	1	6 923,00		7 061,46	21 322,84	1,15	487 240,74	4
	Администратор	1	6 923,00		7 182,61	21 807,46	1,15	495 600,37	4
	Документовед	1	6 923,00		7 528,76	23 192,06	1,15	519 484,72	4
	Итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	10 232 631,28	X
	больничный лист за счет работодателя	2	1 565,00				1,15	43 194,00	
	Итого	X	X	X	X	X	X	43 194,00	X
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	10 275 825,28	X
1	АУП							0,00	2
	Директор	1			9 120,00		1,15	125 856,00	2
	Заместитель директора	1			8 205,00		1,15	113 229,00	2
2	Основной персонал							0,00	2
	Тренер-преподаватель	10			3 190,00		1,15	440 220,00	2
	Инструктор-методист	2			3 190,00		1,15	88 044,00	2
3	Вспомогательный персонал							0,00	2
	Начальник отдела	1			2 200,00		1,15	30 360,00	2
	Администратор	1			2 200,00		1,15	30 360,00	2
	Документовед	1			1 980,00		1,15	27 324,00	2
	Итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	856 393,00	X
	больничный лист за счет работодателя							0,00	
	Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	X
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	856 393,00	X
1	АУП							0,00	
	Директор	1			4 800,00		1,15	16 560,00	5
	Заместитель директора	1			3 652,40		1,15	12 600,78	5
2	Основной персонал							0,00	5
	Тренер-преподаватель	10			3 600,00		1,15	124 200,00	5
	Инструктор-методист	2			3 200,00		1,15	22 080,00	5
3	Вспомогательный персонал							0,00	5
	Начальник отдела	1			1 600,00		1,15	5 520,00	5
	Администратор	1			1 600,00		1,15	5 520,00	5
	Документовед	1			1 600,00		1,15	5 520,00	5
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	192 000,78	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	11 323 219,06	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	300	10	20	60 000,00	4
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	5200	10	6	312 000,00	4
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
	Итого по источнику:	X	X	X	372 000,00	X
1	расходы на выплату суточных	300	10	10	30 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	5200	10	2	104 000,00	2
4	расходы на возмещение проезда и проживания представитель команды	5149,21	2	2	41 396,86	2
5					0,00	
	Итого по источнику:	X	X	X	175 396,86	X
1	расходы на выплату суточных	300	10	8	24 000,00	5
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	5200	10	1	52 000,00	5
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
	Итого по источнику:	X	X	X	76 000,00	X
Всего		X	X	X	623 396,86	X

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	3 069 789,38	4		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	10 232 631,28	3 069 789,38	4		
1.2	по ставке 15,1%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	20 465,26	4		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 232 631,28	20 465,26	4		
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>					
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>					
Итого по источнику:		X	3 090 254,64	X		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	256 617,90	2		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	855 393,00	256 617,90	2		
1.2	по ставке 15,1%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	1 710,79	2		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	855 393,00	1 710,79	2		
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %					
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %					
Итого по источнику:		X	258 328,69	X		

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	57 600,24	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	192 000,78	57 600,24	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	384,00	
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	192 000,78	384,00	
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	57 984,24	X
Всего:		X	3 406 567,57	X

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

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2009 год».

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог			0,00	
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог	450000	2,2	9 900,00	4
4				0,00	
5				0,00	
Итого по источнику:		X	X	9 900,00	X
1	пени, иные платежи	140000	10	14 000,00	2
2	другие экономические санкции	320000	10	32 000,00	2
3	госпошлина	60000	10	6 000,00	2
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	52 000,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	61 900,00	X

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

Код видов расходов

810

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

2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги стационарной телефонной связи	5	12	490,00	29 400,00	4
2	Услуги сотовой связи	2	12	925,00	22 200,00	4
3	Интернет	1	12	1 700,00	20 400,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	72 000,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	72 000,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	Транспортные услуги	15	100 000,00	1 500 000,00	4
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	1 500 000,00	X
1	Транспортные услуги	6	50 000,00	300 000,00	2
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	300 000,00	X
1	Транспортные услуги	8	100 000,00	800 000,00	5
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	800 000,00	X
Всего:		X	X	2 600 000,00	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 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия			1		4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	
	электроэнергия	1		1		
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X

X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:						
	водоотведение	X	X	X	0,00	X
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:						
	водоотведение	X	X	X	0,00	X
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:						
	водоснабжение	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	Ледовая арена в спорткомплексе им. Сухарева(час.)	780	10 500,00	8 190 000,00	4
2	Раздевалки в спорткомплексе им.Сухарева (час)	241,5	918,00	221 697,00	4
3	Раздевалки в спорткомплексе им.Сухарева	1	49 842,45	49 842,45	4
2	Возмещение коммунальных услуг(ул.Обвинская,9)	12	34 000,00	408 000,00	4
Итого по источнику:		X	X	8 869 539,45	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг(Обвинская, 9)	12	4 000,00	48 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	48 000,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение затрат по содержанию здания	ул.Обвинская,9	12	720 000,00	4
2	Мойка автотранспорта		12	9 000,00	4
3	Ремонт оборудования		1	1 000,00	4
4	Заправка и восстановление картриджей		12	26 400,00	4
5	Ремонт и обслуживание компьютерной техники		12	90 600,00	4
6	Договоры ГПХ		12	91 512,00	4
Итого по источнику:		X	X	938 512,00	X
1	Возмещение затрат по содержанию здания	ул.Обвинская,9	12	120 000,00	2
2	Ремонт оборудования		1	9 000,00	2
3	ремонт автомашины		1	60 000,00	2
4	Возмещение затрат по содержанию здания	СК им.Сухарева	1	553 778,31	2
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	742 778,31	X
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	1 681 290,31	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)

1	2	3	4	5
1	Возмещение затрат на услуги охраны	1	390 000,00	4
2	Сопровождение сайта учреждения	3	19 758,00	4
3	Гигиеническая обучение	1	6 750,00	4
4	Публикация отчета в СМИ	1	6 000,00	4
5	Услуги "Скорой помощи"	1	552 000,00	4
6	Сопровождение процесса закупок	1	54 000,00	4
7	Услуги судейства игр ПР по хоккею	1	928 900,25	4
8	Информационно-консультационные услуги	2	44 184,00	4
9	Полиграфические услуги	2	12 000,00	4
10	Медицинский осмотр	1	42 000,00	4
11	Питание, проживание спортсменов в командировках	360	900 000,00	4
12	Проезд спортсменов в командировках	120	300 000,00	4
13	Договоры ГПХ	5	200 000,00	4
Итого по источнику:		X	3 455 592,25	X
1	Возмещение затрат на услуги охраны	1	54 000,00	2
2	Услуги "Скорой помощи"	1	220 000,00	2
3	Договоры ГПХ	30	885 700,00	2
4	Полиграфические услуги	2	16 000,00	2
5	Приобретение ЭЦП	2	4 000,00	2
6				
Итого по источнику:		X	1 179 700,00	X
1	Питание, проживание спортсменов в командировках	220	644 200,00	
2				
3				
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	644 200,00	X
Итого:		X	5 279 492,25	X

6.7.Обоснование(расчет) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги(руб)	
1	Страхование автотранспорта	1	4300,00	4
2	Страхование спортсменов	1	44000	4
Итого по источнику:			48300,00	
Итого:			48300,00	

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	4	2 250,00	9 000,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	9 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	10	600,00	6 000,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	6 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1800	55,00	99 000,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	99 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	40	3 660,00	146 400,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	146 400,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов			0,00	
	канцтовары	40	600,00	24 000,00	4
	хозтовары	100	160,00	16 000,00	4
	хозтовары	1	875,88	875,88	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	40 875,88	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	301 275,88	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	

310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
1	Увеличение стоимости нематериальных активов	1	14 000,00	14 000,00	
320	Увеличение стоимости нематериальных активов всего:	X	X	14 000,00	
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	200,00	20 000,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	20 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800	55,00	44 000,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	44 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	45	1 000,00	45 000,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	45 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	40	3 000,00	120 000,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	120 000,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов			0,00	2
	канцтовары	600	100,00	60 000,00	2
	хозтовары	200	255,00	51 000,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	111 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	354 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов			0,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	656 275,88	X

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

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

Итого МЗ:	28 933 199,50
Итого ПЦ:	3 965 596,86
Итого ИЦ:	1 770 185,02

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2023 год

Наименование учреждения

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (прописывается (документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	1 153 175,71	1 153 175,71	0,00	X
	Остаток средств на начало года	X	2		5 596,86	5 596,86	0,00	
		X	3				0,00	
		X	4		1 147 578,85	1 147 578,85	0,00	
		90156	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	33 586 905,42	33 515 805,67	-71 099,75	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	27 856 720,40	27 785 620,65	-71 099,75	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	800000000	1103	131	27 856 720,40	27 785 620,65	-71 099,75	Доп. соглашение № 34/3 от 29.03.2023
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	1 770 185,02	1 770 185,02	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план).	901560000		152			0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000	1103	152	1 520 200,00	1 520 200,00	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	249 985,02	249 985,02	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт.	901750000		152			0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов	901010000		152			0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	X
X	доход от операционной аренды	000000000		121			0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1103	131	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
X	Доходы по 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			0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-40 000,00	-40 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	34 740 081,13	34 668 981,38	-71 099,75	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	X	X	X	29 004 299,25	28 933 199,50	-71 099,75	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	10 232 631,28	10 232 631,28	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	43 194,00	43 194,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/212	60 000,00	60 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/226	312 000,00	312 000,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1103	113/226	0,00	0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	3 090 254,64	3 090 254,64	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	72 000,00	72 000,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/222	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	71 099,75	0,00	-71 099,75	Доп. соглашение № 34/3 от 29.03.2023
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	71 099,75	0,00	-71 099,75	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	71 064,00		-71 064,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	35,75		-35,75	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000		244/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000		244/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000		244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224	8 869 539,45	8 869 539,45	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	938 512,00	938 512,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	3 455 592,25	3 455 592,25	0,00	
X	Страхование	800000000	1103	244/227	48 300,00	48 300,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000		244/228	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	9 900,00	9 900,00	0,00	
X	Земельный налог	800000000		851/291			0,00	
X	Налог на имущество	800000000		851/291			0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	800000000	1103	852/291	9 900,00	9 900,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000		244/310		9 000,00	9 000,00	Приобретение нового оборудования
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	301 275,88	292 275,88	-9 000,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1103	244/341	6 000,00	6 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000		244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1103	244/343	99 000,00	99 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000		244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/345	146 400,00	146 400,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	49 875,88	40 875,88	-9 000,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000		244/349	0,00	0,00	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	1 770 185,02	1 770 185,02	0,00	X
X	X	901560000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X	901380000	X	X	1 520 200,00	1 520 200,00	0,00	
X	X	901750000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X	901390000	X	X	249 985,02	249 985,02	0,00	
X	X	901010000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	Заработная плата	901390000	1103	111/211	192 000,78	192 000,78	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	901380000	1103	112/212	24 000,00	24 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	901380000	1103	112/226	52 000,00	52 000,00	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	901390000	1103	119/213	57 984,24	57 984,24	0,00	
X	Услуги связи			244/221			0,00	
X	Транспортные услуги	901380000	1103	244/222	800 000,00	800 000,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)			247/223			0,00	

X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			244/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов			244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом			244/224			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225			0,00	
X	Прочие работы, услуги	901380000	1103	244/226	644 200,00	644 200,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги			244/226			0,00	
X	Прочие работы, услуги (остаток)			244/226			0,00	
X	Страхование			244/227	0,00	0,00	0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Перми			244/267	0,00	0,00	0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края			244/267	0,00		0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291	0,00		0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств			244/310	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244/341	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/342	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/344	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244/346	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244/349			0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	3 965 596,86	3 965 596,86	0,00	X
X	Заработная плата	000000000	1103	111/211	855 393,00	855 393,00	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000		111/266			0,00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000	1103	112/212	30 000,00	30 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1103	112/226	104 000,00	104 000,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000	1103	113/226	41 396,86	41 396,86	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1103	119/213	258 328,69	258 328,69	0,00	
X	Услуги связи	000000000		244/221			0,00	
X	Транспортные услуги	000000000	1103	244/222	300 000,00	300 000,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000		244/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000		244/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов	000000000		244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1103	244/224	48 000,00	48 000,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/225	742 778,31	742 778,31	0,00	
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/226	1 179 700,00	1 179 700,00	0,00	
X	Страхование	000000000		244/227			0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000		244/228			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	52 000,00	52 000,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000		851/291			0,00	
X	Прочие расходы	000000000	1103	851/291	6 000,00	6 000,00	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	000000000		852/291			0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1103	853/292	14 000,00	14 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов	000000000	1103	853/295	32 000,00	32 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000		244/310			0,00	
X	Увеличение стоимости нематериальных активов	000000000	1103	244/320	14 000,00	14 000,00		
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	340 000,00	340 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000	1103	244/341	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000		244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000	1103	244/343	44 000,00	44 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000	1103	244/344	45 000,00	45 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1103	244/345	120 000,00	120 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1103	244/346	111 000,00	111 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/349			0,00	

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.

Директор
М.П.



дата 30.03 2023 год

