

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя)

Ванин Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2025 г.

План № 5

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

от 17 июня 2025 г.

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

Коды
17.06.2025
57608376
976
5904080538
590501001
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	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток на начало текущего финансового года всего:													
Остаток средств на начало очередного финансового года <>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	379 758,86	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	379 758,86	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>		X	X	X	X	X	X	X	X	38 544,53	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>		X	X	X	X	X	X	X	X	341 214,33	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>		X	X	X	X	X	X	X	X	65 940 297,01	83 288 090,55	83 288 090,55	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>		X	X	X	X	X	X	X	X	65 940 297,01	83 288 090,55	83 288 090,55	
Доходы, всего:													
от приносящей доход деятельности	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	5 826 537,10	4 260 000,00	4 260 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50 022 615,53	69 822 880,38	69 822 880,38	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9 671 144,38	9 285 210,17	9 285 210,17	
в том числе:										0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					120	120					
в том числе:													
доход от операционной аренды	1110	120				2	121	120	1103		0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		55 849 152,63	74 082 880,38	74 082 880,38	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 0 000000	4	131	130	1103	50 022 615,53	69 822 880,38	69 822 880,38	
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан		130				4	131	130	1101		0,00	0,00	
Обеспечение доступа к объектам спорта		130	8000000000	0640300590	00 0 00 000000 0 000000	4	131	130	0709	0,00	0,00	0,00	
Организация отдыха детей и молодежи		130	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 000000	2	131	130	1101	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 000000	2	131	130	1103	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов		130	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 000000	2	155	150	1103	1 566 537,10	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 000000	2	135	130	1103		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:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		9 671 144,38	9 285 210,17	9 285 210,17	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150								0,00	0,00	0,00	
Взносы на капитальный ремонт общего имущества		150	9017500000	0540101070	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103	0,00	0,00	0,00	
Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях		150	9013800000	0540300620	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103	382 700,00	0,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150	9013900000	0540101160	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1101				
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150			00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1101				
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150			00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1101				
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми		150	9015600000	0540223350	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1102	0,00	0,00	0,00	
Ремонт и приведение в нормативное состояние		150			00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103				
Ремонт и приведение в нормативное состояние		150			00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1101				
Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений		150	9010200000	0540382020	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103	81 500,00	78 265,79	78 265,79	
поступления текущего характера от иных резидентов		150			00 0 00 000000 0 000000	5	155	150	1103		0,00	0,00	
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для предоставления организацией дополнительного образования в нормативное состояние		150			00 0 00 000000 0 000000	5	155	150	1103				

[illegible]

[illegible]

Коммунальные услуги, всего:	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
-----------------------------	-----	------------	---------------	------------------------	---	-----	-----	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

II. Сведения по выплатам на закупку 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 25 г. (очередной финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	3	4	5	6	7	8	9
1.1	в том числе:	26000	x			44 589 147,03	62 229 710,92	62 229 710,92
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	x			
	из них <9>:	26310.1						
	из них <9.1>:	26310.2			x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			44 589 147,03	62 229 710,92	62 229 710,92
1.4.1	в том числе:	26410	x			30 630 792,92	50 079 843,44	50 079 843,44
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x					
1.4.1.1	в том числе:	26412	x			30 630 792,92	50 079 843,44	50 079 843,44
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			8 946 944,38	8 946 944,38	8 946 944,38
1.4.2	в том числе:	26421	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x			8 946 944,38	8 946 944,38	8 946 944,38
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
	из них <9.1>:	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			5 011 409,73	3 202 923,10	3 202 923,10
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:	26451	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
	из них <9>:	26451.2	x			5 011 409,73	3 202 923,10	3 202 923,10
1.4.5.2	из них <9.1>:	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			44 589 147,03	62 229 710,92	62 229 710,92
	в том числе по году начала закупки:	26610	x					

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникаль но <9> >	Подсумма с использованием системы КонсультантПлюс			
						на 20 25 г. (средней финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель, уполномоченное лицо учреждения (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 директор (должность) _____ (должность) _____ (должность) _____
 (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____
 (фамилия, инициалы) _____ (фамилия, инициалы) _____ (фамилия, инициалы) _____
 (телефон) _____ (телефон) _____ (телефон) _____

<1> В графе 5 отразить:

- по строкам 1100-1900 - доходы бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1900-1999 - внбюджетные средства бюджета и источники финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000-2200 - издержек расходов бюджета по классификации расходов бюджетов;
- по строкам 2200-3000 - иные внбюджетные средства бюджета доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 3000-3009 - иные внбюджетные средства бюджета доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 4000-4040 - иные внбюджетные средства бюджета доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

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

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

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

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

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

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ.

<1> Муниципальным бюджетным учреждением показатели не формируются.
 <1> Муниципальным бюджетным учреждением показатели в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
 <14> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
 <15> Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

МАУ ДО "СШ "Молот" по хоккею"

(наименование учреждения)

Обоснование доходов

Код аналитической группы подвидов доходов

130

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

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

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

№	Адрес объекта	Финансовое обеспечение	Финансовое обеспечение	Финансовое обеспечение
1	СК им. Суворова, Ш.Космодемьянских.158а	29 589 007,00	45 917 649,00	45 917 649,00
Всего		29 589 007,00	45 917 649,00	45 917 649,00

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

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

3.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

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

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение	Финансовое	Финансовое
1	Реализация дополнительных	50 022 615,53	69 822 880,38	69 822 880,38
2	Организация отдыха детей и	0,00	0,00	0,00
Всего		50 022 615,53	69 822 880,38	69 822 880,38

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

Кол видов доходов:

120,130,150

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

№	Вид дохода	Количество лет	Количество	Стоимость услуг	на 2024 год (на текущий)	на 2026 год (на плановый)	на 2027 год (на плановый)
1	хотел	60	10	5600	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2	компенсация за перелеты	9	1	100000	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Всего					4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2024 год (на плановый)	на 2026 год (на плановый)	на 2027 год (на плановый)
1						
2						
Всего				0,00	0,00	0,00

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

№	Спонсор	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на плановый)	на 2027 год (на плановый)
1	ООО КХЛ	1 539 942,10		
2	Физ. лицо Наумова Елена Ивановна	26 595,00		
3				
Всего		1 566 537,10	0,00	0,00

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

№	Арендодатель	на 2024 год (на текущий)	на 2026 год (на плановый)	на 2027 год (на плановый)
1				
2				
3				
Всего		0,00	0,00	0,00

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

Кол аналитической группы повила доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на	9 206 944,38	9 206 944,38	9 206 944,38
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	382 700,00		
3	путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
4	путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
5	работникам обязательных учреждений	81 500,00	78 265,79	78 265,79
Всего		9 671 144,38	9 285 210,17	9 285 210,17

	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.
Итого МЗ:	50 022 615,53	69 822 880,38	69 822 880,38
Итого ПД:	5 826 537,10	4 260 000,00	4 260 000,00
Итого ИЦ:	9 671 144,38	9 285 210,17	9 285 210,17

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2025 год

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

№	Наименование показателя	Код субсидии	КОСР	КОСГУ	ПлОХД утвержденный, руб.	ПлОХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (протокол/акт, номер и дата) на основании которого зачисление
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств выгов:	X	X	X	0,00	379 758,86	379 758,86	X
Остаток средств на начало года		X	2			38 544,53	38 544,53	
		X	3				0,00	
		X	4			341 214,33	341 214,33	
		X	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	65 487 608,51	65 440 297,01	-47 311,50	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	50 096 522,03	50 021 615,53	-73 906,50	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и паралимп. видам спорта	800000000	1103	131	50 096 522,03	50 021 615,53	-73 906,50	доп соглашение № 13/5 от 29.05.2025г.
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000		131			0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	9 671 144,38	9 671 144,38	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми	901560000		152			0,00	
X	Целевые субсидии на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000	1103	152	9 206 944,38	9 206 944,38	0,00	
X	Целевые субсидии на повышение фонда оплаты труда	901190000	1103	152	382 700,00	382 700,00	0,00	
X	Стоимость проживания на капитальный ремонт	901730000		152			0,00	
X	Ремонт и приведение в нормативное состояние	901280000		152			0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000	1103	152	81 500,00	81 500,00	0,00	
У	Максимальная, направляемая на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г. Перми	901010000		152			0,00	
				152			0,00	
				152			0,00	
X				152			0,00	
2.3	Поступления от платных и иных приносящих доход деятельности всего:	X	X	X	5 719 942,10	5 746 537,10	26 595,00	X
X	Доходы от операционной деятельности	000000000		121			0,00	
X	Поступления от платных и иных приносящих доход деятельности	000000000	1103	131	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	
X	Доходы от компенсации затрат	000000000		134			0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000		135			0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000		155	1 539 942,10	1 566 537,10	26 595,00	Безвозмездное поступление от физ.лиц
X	Прочие доходы (иные поступления)	000000000	1103	189	-80 000,00	-80 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего:	X	X	X	66 177 362,37	66 130 688,87	-47 311,50	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	50 447 736,36	50 373 829,86	-73 906,50	X
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и паралимп. видам спорта:	X	X	X	50 447 736,36	50 373 829,86	-73 906,50	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	15 070 874,57	15 070 874,57	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/212	21 000,00	21 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/226	70 000,00	70 000,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	800000000		113/226			0,00	
X	Назначение на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	4 521 262,37	4 521 262,37	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	72 000,00	57 000,00	-15 000,00	перенос лимитов в прочие платежи по услугам связи
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/222	941 214,33	941 214,33	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	800000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроснабжение)	800000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000		247/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000		244/223			0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	800000000	1103	244/224	73 906,50	0,00	-73 906,50	доп соглашение № 13/5 от 29.05.2025г.
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224	26 594 857,00	26 594 857,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	502 621,59	502 621,59	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	1 510 000,00	1 863 452,59	353 452,59	перенос лимитов для заключения договоров на проведение деятельности ипр Пермского края в новом сезоне 2025-2026гг.
X	Страхование	800000000	1103	244/227	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000		244/228			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	9 900,00	9 900,00	0,00	X
X	Прочие расходы (транспортный налог)	800000000	1103	852/291	9 900,00	9 900,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000		851/291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	460 100,00	321 647,41	-138 452,59	Покупка ОС во втором полугодии
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	500 000,00	300 000,00	-200 000,00	X
X	Увеличение стоимости декаретственных препаратов и материалов, приобретаемых в медицинских целях	800000000	1103	244/341	10 000,00	10 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000		244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1103	244/343	120 000,00	120 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000		244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	800000000	1103	244/345	200 000,00	0,00	-200 000,00	Заключение договоров на приобретение мскского имущества на протяжении во втором полугодии
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	120 000,00	120 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349	50 000,00	50 000,00	0,00	

3.1.2	Организация отдыха детей и молодежи	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000		244/226			0,00	
X	Увеличение стоимости продукции питания	800000000		244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000		244/346			0,00	
X	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	9 671 144,38	9 671 144,38	0,00	X
X	X	901020000	X	X	81 500,00	81 500,00	0,00	X
X	X	901380000	X	X	9 206 944,38	9 206 944,38	0,00	X
X	X		X	X			0,00	X
X	X		X	X			0,00	X
X	X	901390000	X	X	382 700,00	382 700,00	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	X		X	X			0,00	X
X	X		X	X			0,00	X
X	Заработная плата	901390000	1103	111/211	291 932,55	291 932,55	0,00	
X	Заработная плата	901020000	1103	111/211	62 596,80	62 596,80	0,00	
X	Социальные пособия и компенсаций персоналу в денежной форме			111/266			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	901380000	1103	112/212	60 000,00	60 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	901380000	1103	112/226	200 000,00	200 000,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отпусков по уходу за ребенком			113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119/213	88 767,45	88 767,45	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901020000	1103	119/213	18 903,20	18 903,20	0,00	
X	Услуги связи			244/221			0,00	
X	Транспортные услуги	901380000	1103	244/222	4 500 000,00	3 700 000,00	-800 000,00	Заключение договоров по транспортным услугам на малую сумму
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	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроснабжение)			247/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			247/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоканализация)			247/223	0,00	0,00	0,00	
X	Оплата бытовых отходов			244/224	0,00	0,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом			244/225	0,00	0,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225	0,00	0,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225	0,00	0,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/226	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги			243/226	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901380000	1103	244/226	4 446 944,38	5 246 944,38	800 000,00	заключение договоров по обеспечению вывоза мусора на территории России
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
X	Страхование	X	X	290	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы			851/291	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)			244/310	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	X	X	244/340	0,00	0,00	0,00	X
X	Увеличение стоимости материальных запасов						0,00	
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			244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/344			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 иных источников финансирования	X	X	X	6 082 486,63	6 085 081,63	26 595,00	X
X	Заработная плата	000000000	1103	111/211	592 020,00	592 020,00	0,00	
X	Заработная плата	000000000		111/266			0,00	
X	Социальные пособия и компенсаций персоналу в денежной форме	000000000	1103	112/212	100 000,00	100 000,00	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 выплаты отпусков по уходу за ребенком	000000000	1103	113/226	41 396,86	41 396,86	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1103	119/213	178 790,04	178 790,04	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1103	244/221	15 400,00	15 400,00	0,00	
X	Услуги связи	000000000	1103	244/222	1 403 516,10	1 430 111,10	26 595,00	увеличение транспортных услуг
X	Транспортные 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	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроснабжение)	000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоканализация)	000000000		247/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов	000000000		244/224	200 004,00	200 004,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1103	244/224	420 000,00	420 000,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/226	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	000000000		244/227			0,00	
X	Страхование	X	X	290	30 870,00	30 870,00	0,00	X
X	Прочие расходы	000000000		831/293			0,00	
X	Уплата штрафов (пеней и штрафов) по договорам (контрактам)	000000000	1103	851/291	6 000,00	6 000,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000		851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000		851/291			0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	000000000	1103	851/292	14 000,00	14 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1103	851/293	10 870,00	10 870,00	0,00	
X	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	000000000		831/297			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1103	244/320	0,00	10 000,00	10 000,00	приобретение прав на использование музыкального произведения
X	Увеличение стоимости нематериальных активов	000000000		244/320			0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	1 142 285,63	1 132 285,63	-10 000,00	X
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	20 000,00	10 000,00	-10 000,00	Приобретение ГСМ на малую сумму
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000		244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1103	244/345	400 000,00	400 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (материалов)	000000000	1103	244/346	403 803,00	403 803,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/349	298 486,63	298 486,63	0,00	

Внесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности

17 июня

2025 года

Директор

М.П.



на 2025 год (на текущий финансовый год)

111

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

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

№	Наименование расходов	Численность	Количество выплат в	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3		X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:					0,00	
1					0,00	
2					0,00	
3		X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	0,00	X

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для	Сумма взноса, руб.	Источник
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	177 606,00	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	592 020,00	177 606,00	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	1 184,04	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	592 020,00	1 184,04	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <=>			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <=>			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	4 491 120,62	4
1.1	по ставке 30,0%	15 070 874,57	4 491 120,62	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	30 141,75	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	15 070 874,57	30 141,75	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <=>			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <=>			
Итого по источнику:		X	4 521 262,37	X
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	X	88 179,58	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	293932,55	88 179,58	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	587,87	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	293932,55	587,87	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <=>			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <=>			

2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%			
Итого по источнику:		X	88 767,45	X
1	Страховые взносы на обязательное	X	18778,01	5
1.1	в том числе:	62596,80	18778,01	5
1.2	по ставке 30,0%			
1.3	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	125,19	5
2.1	в том числе:	62596,80	125,19	5
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			
2.2	на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%			
Итого по источнику:		X	18 903,20	X
1	по источнику:	X	107 670,65	X
Всего:		X	4 807 723,06	X

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в	Общая сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
1				0,00	
2				0,00	X
Итого по источнику:		X	X	0,00	
1				0,00	
2				0,00	X
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

Код видов расходов

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	пени, иные платежи	140000	10	14 000,00	2
2	другие экономические санкции	108700	10	10 870,00	2
3	господдержка	60000	10	6 000,00	2
				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	30 870,00	X
1	прочие расходы (транспортный налог)	450000	2,2	9 900,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	9 900,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	
Всего:		X	X	40 770,00	X

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

810

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

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

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

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

Код видов расходов

243, 244, 247

№	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в	Стоимость за	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги сотовой связи	1	12	1 300,00	15 600,00	2
2					0,00	2
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	2
6					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	15 600,00	X
1	Услуги стационарной телефонной связи	5	12	620,00	36 600,00	4
2	Услуги сотовой связи				0,00	4
3	Интернет	1	12	1 700,00	20 400,00	4
4					0,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	57 000,00	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	72 600,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги	11	130 010,10	1 430 111,10	2
2				0,00	2
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	1 430 111,10	X
1	Транспортные услуги	50	12 000,00	941 214,33	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	941 214,33	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	6 071 325,43	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
	оплата бытовых отходов				0,00	2
	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	водоотведение: негативное воздействие				0,00	2
	водоснабжение				0,00	X
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	0,00	2
	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	4
1	оплата бытовых отходов				0,00	X
	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	водоотведение: негативное воздействие				0,00	4
	водоснабжение				0,00	4
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	0,00	X
	водоснабжение всего:				0,00	4
	тепловая энергия	X	X	X	0,00	X
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	4
	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	5
1	оплата бытовых отходов				0,00	X
	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
	водоснабжение всего:				0,00	5
	тепловая энергия				0,00	X
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	5
	электроэнергия				0,00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг	12,00	6 667,00	80 004,00	2
2	Возмещение затрат по содержанию	12,00	10 000,00	120 000,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	200 004,00	X
1	Разделывалки, доска для в спорткомплексе	12	2 216 238,08	26 594 857,00	4
2					4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
6				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	26 594 857,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	26 794 861,00	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		30	420 000,00	2
2					2
по источнику:		X	X	420 000,00	X
1	Мойка автотранспорта		12	20 000,00	4
2	Ремонт оборудования		1	50 000,00	4
3	Заправка и восстановление картриджей		12	70 000,00	4
4	Ремонт и обслуживание компьютерной		12	100 000,00	4
5	Договоры ГПХ		15	262 621,59	4
6					4
Итого по источнику:		X	X	402 621,59	X
1					5
2					5
3					5
4					5
5					5
6					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	922 621,59	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Услуги судейства на соревнованиях	2	730 000,00	2
2	Услуги скорой помощи на соревнованиях	1	252 000,00	2
3	Договоры ГПХ	20	100 000,00	2
4	Полиграфические услуги	2	16 000,00	2
5	Сопровождение процесса закупок	1	32 000,00	2
6				2
7				2
8				2
Итого по источнику:		X	1 130 000,00	X
1	Услуги скорой помощи на соревнованиях		700 000,00	4
2	Услуги судейства игр ПР по хоккею		803 452,59	4
3	Питание, проживание спортсменов в		80 000,00	4
4	Проезд спортсменов в командировках		70 000,00	4
5	Договоры ГПХ		110 000,00	4
6	Медицинский осмотр		100 000,00	4
7	Договоры ГПХ, прочие услуги		1 863 452,59	4
8	Страхование спортсменов		50 000,00	4
9				4
10				4
11		1		4
Итого по источнику:			3 776 905,18	X
1	Питание, проживание спортсменов в	200	2 646 944,38	5
2	ЖД проезд спортсменов в командировках	200	1 400 000,00	5
3	Зачисленные взносы	6	1 200 000,00	5
4				5
5				5
6				5
7				5
8				5
9				5
Итого по источнику:		X	5 246 944,38	X
Итого:		X	10 153 849,56	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	10	70 000,00	700 000,00	2
2				0,00	2
310	Увеличение стоимости основных	X	X	700 000,00	X

1	Приобретение прав на музыкальное произведение	1	10 000,00	10 000,00	2
2				0,00	
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	X	X	10 000,00	X
1	Увеличение стоимости лекарственных	4,00	5 000,00	20 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных	X	X	20 000,00	X
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов	X	X	0,00	X
1	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	200	50,00	10 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-	X	X	10 000,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	Увеличение стоимости масляного инвентаря	200	2 000,00	400 000,00	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	400 000,00	X
	канцтовары	100	600,00	60 000,00	2
	хозтовары	20	2 190,15	43 803,00	2
3	мат.запасы	300	1 000,00	300 000,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	403 803,00	X
1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	1 492,43	298 486,63	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	298 486,63	X
Итого по источнику:		X	X	1 842 289,63	X
1	Увеличение стоимости основных средств	20	20 000,00	261 547,41	4
2	Увеличение стоимости основных средств	1	60 100,00	60 100,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	321 647,41	X
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	10	1000	10 000,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
				0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	X	X	10 000,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1	Увеличение стоимости ГСМ	12	10000	120000,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	120 000,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4

344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	Увеличение, приобретение мягкого			0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1	приобретение кантотоваров, хозтоваров	120	1 000,00	120 000,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	120 000,00	X
1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	50	1000	50 000,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	50 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	621 647,41	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
343	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	2 463 937,04	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:	6 085 081,63
Итого МЗ:	52 237 287,45
Итого ИЦ:	9 671 144,38