

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШ"Молот" по хоккею" г. Перми

(наименование органа - учредителя)

Мочалов И.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2025 г.

План № 10
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов

от 10 декабря 2025 г.

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

Коды
10.12.2025
57608376
976
5906050401
590401001
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

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

Еденица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ <2>	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:	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	2	X	X	X	38 544,53	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>		X	X	X	X	4	X	X	X	341 214,33	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>		X	X	X	X	4	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>		X	X	X	X	5	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>		X	X	X	X	5	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Итого:	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	60 209 894,80	83 288 090,55	83 288 090,55	
Доходы от собственности:										59 779 894,80	83 368 090,55	83 368 090,55	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	7 783 582,42	4 260 000,00	4 260 000,00	
субсидии на финансирование выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	41 538 413,79	69 822 880,38	69 822 880,38	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	10 457 898,59	9 285 210,17	9 285 210,17	
в том числе:	1100	120					120	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего:													
в том числе:	1110	120	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 000000	2	121	120	1103		0,00	0,00	
доход от операционной аренды:		120					130	130		44 847 013,79	74 082 880,38	74 082 880,38	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130											
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	41 538 413,79	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	3 308 600,00	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					0,00	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:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150					150	150		10 457 898,59	9 285 210,17	9 285 210,17	
в том числе:													
целевые субсидии:	1410	150	9017500000	0540101070	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103	0,00	0,00	0,00	
Взносы на капитальный ремонт общего имущества		150											
Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях:		150	9013800000	0540300620	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103	9 206 944,38	9 206 944,38	9 206 944,38	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150	9013900000	054010160	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1101	1 195 720,00	0,00	0,00	
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	
мероприятий на территории города Перми		150			00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103		0,00	0,00	
Ремонт и приведение в нормативное состояние		150			00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1101				
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			00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103	55 234,21	78 265,79	78 265,79	
Поступления текущего характера от иных резидентов		150	9010200000	0540382020	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103		0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150			00 0 00 000000 0 000000	5	155	150	1103		0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150			00 0 00 000000 0 000000	2	155	150	1103	4 474 982,42	0,00	0,00	
исключения сектора государственного управления и организаций государственного сектора		150			00 0 00 000000 0 000000	5	155	150	1103				
Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки		150			00 0 00 000000 0 000000	5	155	150	1103				
оснащение объектов муниципальных учреждений система физической культуры и спорта		150			00 0 00 000000 0 000000	5	155	150	1101				

[illegible]

[illegible]

Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	224	244	1103	240 004,00	200 004,00	200 004,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	224	244	1103	18 110 655,26	45 917 649,00	45 917 649,00
Возмещение коммунальных услуг	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	224	244	1103			
Возмещение коммунальных услуг	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	224	244	1103	0,00	73 906,50	73 906,50
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:						225	244		426 530,00	1 036 287,94	1 036 287,94
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	225	244	1103	31 600,00	420 000,00	420 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	225	244	1103	394 930,00	616 287,94	616 287,94
Работы, услуги по содержанию имущества	244			00 0 00 000000 3 3000000	5	225	244	1103	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244			00 0 00 000000 3 3000000	5	225	244	1103	10 297 806,68	8 846 944,38	8 846 944,38
Прочие работы, услуги, всего:						226	244		2 000 623,42	900 000,00	900 000,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	226	244	1103	2 102 008,81	1 500 000,00	1 500 000,00
Прочие работы, услуги	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	226	244	1103	6 195 174,45	6 446 944,38	6 446 944,38
Прочие работы, услуги	244	9013800000	0540300620	00 0 00 000000 3 3000000	5	226	244	1102			
Прочие работы, услуги	244			00 0 00 000000 3 3000000	5	226	244	1103			
Прочие работы, услуги	244			00 0 00 000000 3 3000000	5	226	244	1103			
Прочие работы, услуги	244			00 0 00 000000 3 3000000	5	225	244	1103	39 750,00	50 000,00	50 000,00
Страхование, всего:						227	244				
Страхование	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	227	244	1103	39 750,00	50 000,00	50 000,00
Страхование	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	227	244	1103	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:						228	244				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	228	244	1103			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	228	244	1103	1 200 455,86	470 000,00	470 000,00
Увеличение стоимости основных средств, всего:						310	244		924 957,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	310	244	1103	275 498,86	450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	310	244	1103	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244			00 0 00 000000 3 3000000	5	310	244	1103			
Увеличение стоимости нематериальных активов						320	244				
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	320	244	1103	1 259 766,83	1 043 803,00	1 043 803,00
Увеличение стоимости нематериальных активов						340			3 000,00	30 000,00	30 000,00
Поступление материальных запасов, всего:						341					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретенных в медицинских целях, всего:						341	244		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	341	244	1103	0,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	341	244	1103			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	244			00 0 00 000000 3 3000000	5	341	244	1103			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,						342			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:						342	244				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	342	244	1103			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	342	244	1103			
Увеличение стоимости продуктов питания	244			00 0 00 000000 3 3000000	5	342	244	1103			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:						343			73 096,20	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	343	244	1103	2 742,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	343	244	1103	70 354,20	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244			00 0 00 000000 3 3000000	5	343	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:						344					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	344	244	1103			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	344	244	1103			
Увеличение стоимости строительных материалов	244			00 0 00 000000 3 3000000	5	344	244				
Увеличение стоимости строительных материалов						345			454 891,00	520 000,00	520 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:						345	244		454 891,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	345	244	1103	0,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	345	244	1103			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244			00 0 00 000000 3 3000000	5	345	244	1103			
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:						346			196 246,33	223 803,00	223 803,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	346	244	1103	109 164,00	103 803,00	103 803,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	346	244	1103	87 082,33	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244			00 0 00 000000 3 3000000	5	346	244	1103			
Увеличение стоимости прочих материалов для целей капитальных вложений, всего:						347			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244					347	244				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	349	244	1103	532 533,30	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	346	244	1103	517 913,30	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов									0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 3 3000000	4	349	244	1103	14 620,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244			00 0 00 00000 3 3000000	5	349	244	1102				
закупка энергетических ресурсов	2660						247		0,00	0,00	0,00	
	X	X			2	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
	X	X	X		4	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
	X	X	X		5	X	X	X				
Тепловая энергия			00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	2	223	247	1103	0,00	0,00	0,00	
Тепловая энергия			0540300590	00 0 00 00000 3 3000000	4	223	247	1103				
Электроэнергия			00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	2	223	247	1103	0,00	0,00	0,00	
Электроэнергия			0540300590	00 0 00 00000 3 3000000	4	223	247	1103	0,00	0,00	0,00	
Водоотведение			00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	2	223	244	1103				
Водоотведение			0540300590	00 0 00 00000 3 3000000	4	223	247	1103	0,00	0,00	0,00	
Водоотведение			00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	2	223	244	1103				
Водоотведение			0540300590	00 0 00 00000 3 3000000	4	223	247	1103				
Водоотведение			00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	2	223	244	1103				
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406										
муниципальными учреждениями												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2720	407										
Взносы, уплачиваемые налогоплательщиками	3010	100		00 0 00 00000	2	189	180	1103	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	X
в том числе:	3010			00 0 00 00000	2	189	180	1103				X
налог на добавленную стоимость <6>	3020			00 0 00 00000	2	189	180	1103	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030			00 0 00 00000	2	189	180	1103	200 000,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, вычеты <7>	4010	X		00 0 00 00000	5	610	610		200 000,00			X
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		00 0 00 00000	5	610	610		200 000,00			X

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

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9 1>	Сумма			
						на 20 25 г. (очередной финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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			38 141 230,95	62 229 710,92	62 229 710,92	
1.1	в том числе:	26100	x						
	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>								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них <9>:	26310.1		x					
	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			38 141 230,95	62 229 710,92	62 229 710,92	
1.4.1	в том числе:	26410	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					22 070 702,70	50 079 843,44	50 079 843,44	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x			22 070 702,70	50 079 843,44	50 079 843,44	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 972 281,20	8 946 944,38	8 946 944,38	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них <9>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x			8 972 281,20	8 946 944,38	8 946 944,38	
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							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7 098 247,05	3 202 923,10	3 202 923,10	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них <9>:	26451.1	x						
	из них <9 1>:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			7 098 247,05	3 202 923,10	3 202 923,10	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			38 141 230,95	62 229 710,92	62 229 710,92	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

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 подида доходов

130

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей/кол-во занят./кв.м.	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого 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

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

№	Адрес объекта	Финансовое	Финансовое	Финансовое обеспечение
1	СК им. Суворова, Ш. Космонавтов.158а	18 110 655,26	45 917 649,00	45 917 649,00
Всего		18 110 655,26	45 917 649,00	45 917 649,00

1.3. 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

1.4. 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 дополнительному	41 538 413,79	69 822 880,38	69 822 880,38
2	Организация отдыха детей и	0,00	0,00	0,00
Всего		41 538 413,79	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 платимой деятельности КОСГУ 130

№	Вид спорта	Количество детей	Количество	Стоимость услуг	на 2025 год (на текущий)	на 2026 год (на)	на 2027 год (на)
1	хоккей	18	17	5600	1 213 600,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2	компенсация за переходы	1	2	100000	250 000,00	900 000,00	900 000,00
3	ПАО Сбербанк проведение турнира		1	13450000	1 345 000,00		
Всего					3 308 600,00	4 260 000,00	4 260 000,00

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, руб.	на 2025 год (на)	на 2026 год (на)	на 2027 год (на)
1						
2						
Всего				0,00	0,00	0,00

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

№	Спонсор	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год)	на 2027 год (на второй год планового)
1	ООО КХЛ	1 539 942,10		
2	физ. лицо Наумова Елена Ивановна	26 595,00		
3	физ. лицо Валериевна Албина Садовникова	100 000,00		
4	физ. лицо Дмитриева Екатерина Анатольевна	200 000,00		
5	ООО КХЛ	2 608 445,32		
Всего		4 474 982,42	0,00	0,00

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

№	Арендодатель	на 2025 год (на текущий)	на 2026 год (на)	на 2027 год (на второй)
1				
2				
3				
Всего		0,00	0,00	0,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов 150 (152).

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на	9 206 944,38	9 206 944,38	9 206 944,38
2	Целевые субсидии на повышение фонда оплаты труда	1 195 720,00		
3	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
4	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
5	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	55 234,21	78 265,79	78 265,79
Всего		10 457 898,59	9 285 210,17	9 285 210,17

	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.
Итого МЗ:	41 538 413,79	69 822 880,38	69 822 880,38
Итого ПД:	7 783 582,42	4 260 000,00	4 260 000,00
Итого ИП:	10 457 898,59	9 285 210,17	9 285 210,17

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2025 год

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

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД, утвержденный, руб.	ПФХД, уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (прописывается документ, номер и дата), на основании которого изменение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	379 758,86	379 758,86	0,00	X
		X	2		38 544,53	38 544,53	0,00	
		X	3				0,00	
		X	4		341 214,33	341 214,33	0,00	
		X	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	62 199 364,32	59 699 894,80	-2 499 469,52	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	X	X	X	44 037 883,31	41 538 413,79	-2 499 469,52	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолмп. видам спорта	8000000000	1103	131	44 037 883,31	41 538 413,79	-2 499 469,52	Доп. соглашение № 13/12 от 02.12.2025
X	Организация отдыха детей и молодежи	3000000000		131			0,00	
2.2	Субсидии на иные цели, всего:	X	X	X	10 457 898,59	10 457 898,59	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми	9015600000		152			0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	9013800000	1103	152	9 206 944,38	9 206 944,38	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	9013900000	1103	152	1 195 720,00	1 195 720,00	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт.	9017500000		152			0,00	
X	Ремонт и приведение в нормативное состояние	9012800000		152			0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	9010200000	1103	152	55 234,21	55 234,21	0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г. Перми	9010100000		152			0,00	
X				152			0,00	
X				152			0,00	
X				152			0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	7 703 582,42	7 703 582,42	0,00	X
X	Доходы от операционной аренды	0000000000		121			0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	0000000000	1103	131	3 308 600,00	3 308 600,00	0,00	
X	Доходы от компенсации затрат	0000000000		134			0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	0000000000		135			0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0000000000		155	4 474 982,42	4 474 982,42	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	0000000000	1103	189	-80 000,00	-80 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	62 889 123,19	60 389 653,67	-2 499 469,52	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	X	X	44 389 097,64	41 889 628,12	-2 499 469,52	X
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолмп. видам спорта.	X	X	X	44 389 097,64	41 889 628,12	-2 499 469,52	X
X	Заработная плата	8000000000	1103	111/211	15 143 711,81	15 222 725,64	79 013,83	Увеличение ФОТ заработной платы отгуликам
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	8000000000	1103	111/266	50 000,00	23 548,71	-26 451,29	Уменьшение выплат пособий по текущему году
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	8000000000	1103	112/212	4 800,00	4 800,00	0,00	

X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	8000000000	1103	112/226	25 000,00	12 826,40	-12 173,60	Уменьшение выплат по командировочным расходам
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	8000000000		113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	8000000000	1103	119/213	4 521 262,37	4 545 124,67	23 862,30	Увеличение начислений с ФОТ
X	Услуги связи	8000000000	1103	244/221	44 660,15	44 660,15	0,00	
X	Транспортные услуги	8000000000	1103	244/222	985 394,33	931 143,09	-54 251,24	Уменьшение расходов по транспорт. услугам
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	8000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	8000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	8000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	8000000000		247/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов	8000000000		244/223			0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	8000000000	1103	244/224	0,00	0,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	8000000000	1103	244/224	20 610 124,78	18 110 655,26	-2 499 469,52	Доп. соглашение № 13/12 от 02.12.2025
X	Работа, услуги по содержанию имущества	8000000000	1103	244/225	394 930,00	394 930,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	8000000000	1103	244/226	2 102 008,81	2 102 008,81	0,00	
X	Страхование	8000000000	1103	244/227	39 750,00	39 750,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	8000000000		244/228			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	9 900,00	9 900,00	0,00	X
X	Прочие расходы (транспортный налог)	8000000000	1103	852/291	9 900,00	9 900,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	8000000000		851/291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	8000000000	1103	244/310	275 498,86	275 498,86	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	182 056,53	172 056,53	-10 000,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	8000000000	1103	244/341	10 000,00	0,00	-10 000,00	Уменьшение расходов по приобретению мед. препаратов
X	Увеличение стоимости продуктов питания	8000000000		244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	8000000000	1103	244/343	70 354,20	70 354,20	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	8000000000		244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	8000000000	1103	244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	8000000000	1103	244/346	87 082,33	87 082,33	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	8000000000	1103	244/349	14 620,00	14 620,00	0,00	

3.1.2	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000			244/226				0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000			244/342				0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000			244/346				0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	X	10 457 898,60	10 457 898,60		0,00	X
X	X	901020000	X	X	X	55 234,22	55 234,22		0,00	X
X	X	901380000	X	X	X	9 206 944,38	9 206 944,38		0,00	X
X	X	901390000	X	X	X	1 195 720,00	1 195 720,00		0,00	X
X	X		X	X	X				0,00	X
X	X		X	X	X				0,00	X
X	X		X	X	X				0,00	X
X	X		X	X	X				0,00	X
X	X		X	X	X				0,00	X
X	X		X	X	X				0,00	X
X	X		X	X	X				0,00	X
X	Заработная плата	901390000	1103	111/211		918 371,87	918 371,87		0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	901020000	1103	111/211		42 422,59	42 422,59		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	201 743,52	1 743,52		Увеличение комп. выплат сотрудникам в командировке
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			113/226				0,00		
X	Наименования на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119/213		277 348,13	277 348,13		0,00	
X	Наименования на выплаты по оплате труда	901020000	1103	119/213		12 811,63	12 811,63		0,00	
X	Услуги связи			244/221				0,00		
X	Транспортные услуги	901380000	1103	244/222		3 172 882,01	2 750 026,41	-422 855,60		Уменьшение расходов по транспорт. расходам
X	Коммунальные услуги	X	X	223		0,00	0,00	0,00		X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223		0,00	0,00	0,00		X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223		0,00	0,00	0,00		X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223				0,00		
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)			247/223				0,00		
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			247/223				0,00		
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			247/223				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	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225				0,00		
X	Прочие работы, услуги			244/226				0,00		
X	Прочие работы, услуги	901380000	1103	243/226				0,00		
X	Прочие работы, услуги			244/226		5 774 062,37	6 195 174,45	421 112,08		Уменьшение расходов по выездным мероприятиям
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	Прочие расходы	X	X	290		0,00	0,00	0,00		X
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291				0,00		
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291				0,00		
X	Увеличение стоимости основных средств			244/310				0,00		
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340		0,00	0,00	0,00		X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244/341				0,00		
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/342				0,00		
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			- 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			244/345				0,00		
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			244/346				0,00		
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244/349				0,00		
X	Выплаты за счет иных источников дохода деятельности	X	X	X		8 042 126,95	8 042 126,95	0,00		X

X	Заработная плата	0000000000	1103	11/12/11	271 613,04	702 653,04	431 040,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0000000000		11/12/66			0,00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	0000000000	1103	11/22/12	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	0000000000	1103	11/22/26	150 000,00	150 000,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	0000000000	1103	11/32/26	41 396,86	41 396,86	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	0000000000	1103	11/92/13	100 000,00	212 201,23	112 201,23	
X	Услуги связи	0000000000	1103	244/221	0,00	0,00	0,00	
X	Транспортные услуги	0000000000	1103	244/222	2 270 111,10	2 270 111,10	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 (отопление, горячее водоснабжение)	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	0000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	0000000000		247/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов	0000000000		244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	0000000000	1103	244/224	240 004,00	240 004,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	0000000000	1103	244/225	31 600,00	31 600,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	0000000000	1103	244/226	2 299 024,65	2 000 623,42	-298 401,23	
X	Страхование	0000000000	X	244/227			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	280 870,00	280 870,00	0,00	X
X	уплату неустойки (пеней и штрафов) по договорам (государственным (муниципальным) контрактам)	0000000000		831/293			0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	0000000000	1103	851/291	6 000,00	6 000,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	0000000000		851/291			0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	0000000000		852/291			0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	0000000000	1103	853/292	14 000,00	14 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	0000000000	1103	853/293	10 870,00	10 870,00	0,00	
X	Иные выплаты текущего характера организациям	0000000000	1103	853/297	250 000,00	250 000,00	0,00	
X	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0000000000		831/297			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	0000000000	1103	244/310	1 049 797,00	924 957,00	-124 840,00	
X	Увеличение стоимости нематериальных активов	0000000000	1103	244/320	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	1 207 710,30	1 087 710,30	-120 000,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0000000000	1103	244/341	3 000,00	3 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	0000000000		244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0000000000	1103	244/343	2 742,00	2 742,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	0000000000		244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости матового инвентаря	0000000000	1103	244/345	574 891,00	454 891,00	-120 000,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0000000000	1103	244/346	109 164,00	109 164,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0000000000	1103	244/349	517 913,30	517 913,30	0,00	

Внесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности.

Директор _____ дата 10 декабря 2025 года

И.Е. Мочалов



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

МАУ ДО "СШ "Молот" по хоккею"

(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

111

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор	1			3200,00		1,15	129 568,00	2
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1			2450,00		1,15	119 218,00	2
3	Основной персонал						1,15	0,00	2
4	Тренер-преподаватель	2			3 300,00		1,15	91 080,00	2
5	Инструктор-методист	2			2 150,00		1,15	59 340,00	2
6	Вспомогательный персонал						1,15	0,00	2
7	Специалист по связям с общественностью	1			1 150,00		1,15	105 031,04	2
8	Администратор	1			500,00		1,15	92 308,00	2
9	Документовед	1			1 500,00		1,15	106 108,00	2
10							1,15	0,00	2
Итого		X	X	X	X	X	X	702 653,04	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	702 653,04	X
1	Директор	1	22 320,00		70 000,00	10 884,50	1,15	1 424 222,10	4
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	18 972,00		35 000,00	1 781,00	1,15	769 391,40	4
3	Основной персонал						1,15	0,00	4
4	Тренер-преподаватель	11,78	8 787,00		34 000,00	17 000,00	1,15	9 719 213,87	4
5	Инструктор-методист	2			20 000,00	27 000,00	1,15	1 297 200,00	4
6	Вспомогательный персонал						1,15	0,00	4
7	Специалист по связям с общественностью	1	7 882,00		7 882,00	33 184,00	1,15	726 099,35	4
8	Администратор	1	7 882,00		7 882,00	21 184,00	1,15	560 498,57	4
9	Документовед	1	7 882,00		7 882,00	33 184,00	1,15	726 100,35	4
10							1,15	0,00	4
Итого		X	X	X	X	X	X	15 222 725,64	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	15 222 725,64	X
1	Директор (9 мес)	1			6 000,00		1,15	62 100,00	5
2	Заместитель директора (9 мес)	1			5 730,00		1,15	59 305,50	5
3	Основной персонал						1,15	0,00	5
4	Тренер-преподаватель (3 мес)	11		5030,2			1,15	572 689,32	5
5	Инструктор-методист (3 мес)	2		2500			1,15	51 750,00	5
6	Вспомогательный персонал						1,15	0,00	5
7	Специалист по связям с общественностью (9 мес)	1			5 730,00		1,15	59 305,50	5
8	Администратор (9 мес)	1			5 200,28		1,15	53 916,05	5
9	Документовед (9 мес)	1			5 730,00		1,15	59 305,50	5
11							1,15	0,00	5
12							1,15	0,00	5
13							1,15	0,00	5
14							1,15	0,00	5
15							1,15	0,00	5
16							1,15	0,00	5
17							1,15	0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	918 371,87	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	918 371,87	X
1	Директор						1,15	0,00	5
2	Основной персонал						1,15	0,00	5
3	Тренер-преподаватель	1		3075			1,15	42 422,58	5
4	Тренер-преподаватель						1,15	0,00	5
Итого по источнику: (052 05 82020)		X	X	X	X	X	X	42 422,58	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	42 422,58	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	16 909 721,84	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных	400,00	5	50	100 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	3 000,00	5	10	150 000,00	2
3	Расходы на проведение мед осмотров				0,00	2
4	Иные выплаты учреждений привлекаемым	4 590,65	3	3	41 396,86	2
Итого по источнику:		X	X	X	291 396,86	X
1	расходы на выплату суточных	300,00	4	16	4 800,00	4
2	расходы на выплату суточных	1 000,00	5	5	12 826,40	4
3	суточные				0,00	4
4	суточные				0,00	4
5	расходы на возмещение проезда и проживания (тренер)				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	17 626,40	X
1	расходы на выплату суточных	300,00	5	40	60 000,00	5
2	расходы на выплату суточных	1 000,00	5	40	201 743,52	5
3	расходы на возмещение проезда и				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	261 743,52	X
Итого по источнику:		X	X	X	570 766,78	X

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

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

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

№	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	210 795,92	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	702 653,04	210 795,92	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	1 405,31	2
	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	702 653,04	1 405,31	2
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
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:			212 201,23	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	4 514 679,21	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	15 222 725,64	4 514 679,21	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	30 445,46	4
	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	15 222 725,64	30 445,46	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:			4 545 124,67	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	275511,39	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	918371,87	275511,39	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	1836,74	5
	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	918371,87	1836,74	5
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
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 %			

2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%			
Итого по источнику:		X	277 348,13	X
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 30,0%	X	12726,78	5
1.1	по ставке 30,0%	42422,58	12726,78	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	84,85	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке на обязательное социальное страхование	42422,58	84,85	5
2.2				
2.3	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
Итого по источнику:		X	12 811,63	X
Всего по источнику:		X	290 159,76	X
Всего:		X	5 047 485,66	X

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	пеня, иные платежи	140000	10	14 000,00	2
2	другие экономические санкции	108700	10	10 870,00	2
3	госпошлины	60000	10	6 000,00	2
4	Иные выплаты текущего характера организациям	100000	100	250 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	280 870,00	X
1	прочие расходы (транспортный налог)	450000	2,2	9 900,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	9 900,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
Всего:		X	X	290 770,00	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
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x 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 номеров	Количество платежей в	Стоимость за	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги сотовой связи	0	0	1 300,00	0,00	2
2					0,00	2
3					0,00	2
4						
5						
6					0,00	2
7					0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	Услуги стационарной телефонной связи	5	12	620,00	33 060,15	4
2	Услуги сотовой связи				0,00	4
3	Интернет	1	6	1 700,00	11 600,00	4
5					0,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	44 660,15	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	44 660,15	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
1	Транспортные услуги	18	126 117,29	2 270 111,10	2
2				0,00	2
3				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	2 270 111,10	X
1	Транспортные услуги	50	12000,00	931 143,09	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	931 143,09	X
1	Транспортные услуги	43	50 000,00	2 750 026,41	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	2 750 026,41	X
Всего:		X	X	5 951 280,60	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
1	оплата бытовых отходов				0,00	2
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	водоотведение негативного воздействия				0,00	2
	водоснабжение				0,00	2
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	оплата бытовых отходов				0,00	4
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	водоотведение негативного воздействия				0,00	4
	водоснабжение				0,00	4
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	оплата бытовых отходов				0,00	5
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	водоотведение негативного воздействия				0,00	5
	водоснабжение				0,00	5
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	5
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X

	электроэнергия				0,00	5
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	0,00	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг	12,00	6 667,00	80 004,00	2
2	Возмещение затрат по содержанию	16,00	10 000,00	160 000,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	240 004,00	X
1	Разовая аренда зала в спорткомплексе	12	1 509 221,00	18 110 655,26	4
2					4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
6				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	18 110 655,26	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	18 350 659,26	X

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

№	Наименование расходов	Объем	Количество работ	Стоимость работ	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Договоры ГПХ		10	31 600,00	2
Итого по источнику:		X	X	31 600,00	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		12	146 630,00	4
6	утилизация			8 300,00	4
Итого по источнику:		X	X	394 930,00	X
1					5
2					5
3					5
4					5
5					5
6					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	426 530,00	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Услуги судейства на соревнованиях	2	570 000,00	2
2	Услуги скорой помощи на соревнованиях	1	252 000,00	2
3	Договоры ГПХ	20	300 000,00	2
4	Политрафические услуги	2	16 000,00	2
5	Сопровождение процесса закупок	1	32 000,00	2
6	Услуги по проведению турнира	1	428 579,33	2
7	Питание, проживание спортсменов в командировках	6	402 044,09	2
8				2
9				2
Итого по источнику:		X	2 000 623,42	X
1	Услуги скорой помощи на соревнованиях		700 000,00	4
2	Услуги судейства игр ПР по хоккею		859 851,14	4
3	Питание, проживание спортсменов в командировках		71 700,00	4
4	Поезд спортсменов в командировках		264 117,67	4
5	Договоры ГПХ		106 340,00	4
6	Медицинский осмотр		100 000,00	4
Всего: Договоры ГПХ, прочие услуги			2 102 008,81	4
7	Страхование спортсменов		39 750,00	4
				4
				4
				4
Итого по источнику:		1	2 141 758,81	X
1	Питание, проживание спортсменов в командировках	200	3 595 174,45	5
2	ЖД проезд спортсменов в командировках	200	1 400 000,00	5
3	Зачетные взносы	6	1 200 000,00	5
4				5
5				5
6				5
7				5
8				5
9				5
Итого по источнику:		X	6 195 174,45	X
Итого:		X	10 337 856,68	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6

1	Увеличение стоимости основных средств	20	46 300,00	924 957,00	2
2				0,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств	X	X	924 957,00	X
1	Приобретение прав на музыкальное производство			0,00	2
2				0,00	
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	X	X	0,00	X
1	Увеличение стоимости лекарственных	3,00	1 000,00	3 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных	X	X	3 000,00	X
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов	X	X	0,00	X
1	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	140	20,00	2 742,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-	X	X	2 742,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200	1 124,46	224 891,00	2
2	костюмы	10	23 000,00	230 000,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	454 891,00	X
1	квандоары	100	600,00	60 000,00	2
2	костюмы	20	2 190,15	49 164,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	109 164,00	X
1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	300	1 726,38	517 913,30	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	517 913,30	X
Итого по методичке:		X	X	2 012 667,30	X
1	Увеличение стоимости основных средств	15	15 315,93	229 738,86	4
2	Увеличение стоимости основных средств	1	45 760,00	45 760,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	275 498,86	X
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1	Увеличение стоимости ГСМ	12	10 000	70 354,20	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	70 354,20	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4

344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	Увеличение, приобретение мягкого			0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1	приобретение канцтоваров, хозяйственных	120	1 000,00	87 082,33	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	87 082,33	X
1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	50	1000	14 620,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	14 620,00	X
Итого по источнику:		X	X	447 555,39	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	2 460 222,69	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:	8 042 126,95
Итого МЗ:	41 889 628,12
Итого ИЦ:	10 457 898,69