

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШ"Молот" по хоккею" г. Перми

(наименование органа - учредителя)

Ванин Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

202 г.

План *и д.*

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

от "27" февраля 2025 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	57608376
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5904080538
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	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	379 738,86	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	379 738,86	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	
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	68 937 146,08	83 288 090,55	83 288 090,55	
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	68 507 146,08	83 368 090,55	83 368 090,55	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 799 942,10	4 260 000,00	4 260 000,00	
субсидии на финансирование обеспечения выполнения МЗ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	53 190 672,03	69 822 880,38	69 822 880,38	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9 516 531,95	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	1110												
в том числе:													
доход от операционной аренды		120	0000000000	00 00 000000			121	120	1103		0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		58 990 614,13	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			131	130	1103	53 190 672,03	69 822 880,38	69 822 880,38	
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан		130					131	130	1101		0,00	0,00	
Обеспечение доступа к объектам спорта		130	8000000000	0640300590			131	130	0709	0,00	0,00	0,00	
Организация отдыха детей и молодежи		130	0000000000	00 00 000000			131	130	1101	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	00 00 000000			131	130	1103	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов		130	0000000000	00 00 000000			155	150	1103	1 539 942,10	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	0000000000	00 00 000000			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											
1400	150						150	150		9 516 531,95	9 285 210,17	9 285 210,17	
возможные денежные поступления, всего													
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150					152	150	1103	0,00	0,00	0,00	
Взносы на капитальный ремонт общего имущества		150	9017500000	0540101070			152	150	1103		0,00	0,00	
Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях		150	9013800000	0540300620			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			152	150	1103	231 321,78	0,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150					152	150	1101				
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150					152	150	1101				
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми		150	9015600000	0540223350			152	150	1102	0,00	0,00	0,00	
Ремонт и приведение в нормативное состояние		150					152	150	1103				
Ремонт и приведение в нормативное состояние		150					152	150	1101				
Ремонт и приведение в нормативное состояние		150					152	150	1101				
Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений		150	9010200000	0540382020			152	150	1103	78 265,79	78 265,79	78 265,79	

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1 1000000	2	213	119	1103	178 790,04	178 790,04	178 790,04	x
на выплаты по оплате труда		119	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 1 3000000	4	213	119	1103	4 521 262,37	4 521 262,37	4 521 262,37	
на выплаты по оплате труда		119	9010200000	0540382020	00 0 00 000000 1 3000000	5	213	119	1103	18 097,79	18 097,79	18 097,79	
иные выплаты работникам	2142	119	9013900000	0540301060	00 0 00 000000 1 3000000	5	213	119	1103	53 421,84	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в	2180	139											x
в том числе:	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300											x
в том числе:	2210	320								0,00	0,00	0,00	x
из них:													x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321											x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области	2220	340											x
иные выплаты населению	2230	350											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								40 770,00	40 770,00	40 770,00	x
из них:								850					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					291	851		15 900,00	15 900,00	15 900,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1 1000000	2	291	851	1103	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 1 3000000	4	291	851	1103	9 900,00	9 900,00	9 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также		852	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 0000000			852		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты		852	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1 1000000	2	291	852	1103				
участия штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						853		24 870,00	24 870,00	24 870,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1 1000000	2	292	853	1103	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1 1000000	2	293	853	1103	10 870,00	10 870,00	10 870,00	
Другие экономические санкции	2400	x	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1 1000000	2	295	853	1103	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего			0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 0000000								
из них:			0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 0000000								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 0000000								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x											x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831						831		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1 1000000	2	293	831	1103				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <->	2600	x						831	1103	47 827 203,53	62 229 710,92	62 229 710,92	
в том числе:								x					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2630	243						243					

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

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			47 827 203,53	62 229 710,92	62 229 710,92	
1.1		26100	x						
1.1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26300	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26310	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x	x					
	из них <9>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			47 827 203,53	62 229 710,92	62 229 710,92	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			33 798 849,42	50 079 843,44	50 079 843,44	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x			33 798 849,42	50 079 843,44	50 079 843,44	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 946 944,38	8 946 944,38	8 946 944,38	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26421.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26422	x			8 946 944,38	8 946 944,38	8 946 944,38	
1.4.4	из них <9>:	26430	x						
1.4.4.1	из них <9.1>:	26430.1	x						
1.4.4.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x						
1.4.4.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x						
1.4.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x			5 081 409,73	3 202 923,10	3 202 923,10	
1.4.5.2	из них <9.1>:	26451	x						
1.4.5.3	из них <9.1.1>:	26451.1	x						
1.4.5.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26452	x			5 081 409,73	3 202 923,10	3 202 923,10	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году 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			47 827 203,53	62 229 710,92	62 229 710,92	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						

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

МАУ ДО "СШ "Молот" по хоккею"

(наименование учреждения)

Обоснование доходов

Код аналитической группы подвидов доходов

130

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей/кол-во занят./ кв.м.	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.		
							Х	Х	Х
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									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									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
Итого по году									21 890 408,20
Всего									71 090 408,20

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

№	Адрес объекта	Финансовое	Финансовое	Финансовое обеспечение
1	СК им. Суварина, Ш.Космонавтов.158а	29 689 007,00	45 917 649,00	45 917 649,00
Всего		29 689 007,00	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	73 906,50			73 906,50
Итого по году						73 906,50
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						221 719,50

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

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

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение	Финансовое	Финансовое
1	Реализация дополнительных	53 190 672,03	69 822 880,38	69 822 880,38
2	Организация отдыха детей и	0,00	0,00	0,00
Всего		53 190 672,03	69 822 880,38	69 822 880,38

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

Код видов доходов:

120.130.150

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

№	Вид спорта	Количество детей	Кол-во занятий	Стоимость услуг	на 2025 год (на текущий)	на 2026 год (на	на 2027 год (на
1	хоккей	60	10	5600	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2	комиссионная за переводы	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 20_2_ год (на	на 20_ год (на первый	на 20_ год (на
1						
2						
Всего				0,00	0,00	0,00

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

№	Спонсор	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год)	на 20_ год (на второй год планового)
1	ООО КХЛ	1 539 942,10		
2				
3				
Всего		1 539 942,10	0,00	0,00

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

№	Арендодатель	на 20_ год (на текущий)	на 20_ год (на	на 20_ год (на второй)
1				
2				
3				
Всего		0,00	0,00	0,00

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

Код аналитической группы подвита 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	231 321,78		
3	путешествия на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
4	путешествия на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
5	работникам образовательных учреждений	78 265,79	78 265,79	78 265,79
Всего		9 516 531,95	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 МЭ:	53 190 672,03	69 822 880,38	69 822 880,38
Итого ПД:	5 799 942,10	4 260 000,00	4 260 000,00
Итого ИЦ:	9 516 531,95	9 285 210,17	9 285 210,17

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2025 год

Наименование учреждения: МАУ ДО "СП "Молодь" по хоккею" г.Перми

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПОХД утвержденный, руб.	ПОХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (примечания (документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств на начало года	X	X	X	0,00	379 758,86	379 758,86	X
		X	2			38 544,53	38 544,53	
		X	3			0,00	0,00	
		X	4			341 214,33	341 214,33	
		X	5			0,00	0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	66 887 203,98	68 427 146,08	1 539 942,10	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	X	X	53 190 672,03	53 190 672,03	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимпийскому виду спорта	800000000	1103	131	53 190 672,03	53 190 672,03	0,00	
X	Субсидии на иные виды спорта	800000000		131			0,00	
2.2	Субсидии на иные виды спорта	X	X	X	9 516 531,95	9 516 531,95	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 соревнованиях	901380000	1103	152	9 206 944,38	9 206 944,38	0,00	
X	Целевые субсидии на выполнение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	231 321,78	231 321,78	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт	901750000		152			0,00	
X	Ремонт и проведение в спортивных сооружениях	901280000		152			0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000	1103	152	78 265,79	78 265,79	0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г. Перми	901010000		152			0,00	
X				152			0,00	
X				152			0,00	
X				152			0,00	
2.3	Поступления от платной и иной гражданской деятельности	X	X	X	4 130 000,00	5 719 942,10	1 539 942,10	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000		121			0,00	
X	Поступления от платной и иной гражданской 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	1 539 942,10	ООО "КОЛ" Доп согл. № 3 договора № К21/984 от 22.11.2023г.
X	Прочие доходы (заполнить таблицей)	000000000	1103	189	-80 000,00	-80 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	66 887 203,98	69 116 904,94	2 229 700,96	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	X	X	53 190 672,03	53 541 886,36	351 214,33	X
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимпийскому виду спорта	X	X	X	53 190 672,03	53 541 886,36	351 214,33	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 положений	800000000		113/226			0,00	
X	Начисления 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	72 000,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/232	600 000,00	941 214,33	341 214,33	заключение договора с транспортной компанией
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)	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 (водоканал)	800000000		247/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000		244/223			0,00	
X	Выполнение коммунальных услуг	800000000	1103	244/224	73 906,50	73 906,50	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224	29 689 007,00	29 689 007,00	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	1 500 000,00	1 510 000,00	10 000,00	заключение договора по ГТХ с медиа компанией
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	851/291	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	360 100,00	460 100,00	100 000,00	Покупка основных средств
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	600 000,00	500 000,00	-100 000,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых 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 прочего-запасных 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 многого назначения	800000000	1103	244/345	300 000,00	200 000,00	-100 000,00	Покупка основных средств
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	

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	44 160,00	2
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1			2450,00		1,15	33 810,00	2
3	Основной персонал								
4	Тренер-преподаватель	11,78			2 500,00		1,15	0,00	2
5	Инструктор-методист	2			2 150,00		1,15	406 410,00	2
6	Вспомогательный персонал							59 340,00	2
7	Специалист по связям с общественностью	1			1 500,00		1,15	0,00	2
8	Администратор	1			500,00		1,15	20 700,00	2
9	Документовед	1			1 500,00		1,15	6 900,00	2
10							1,15	20 700,00	2
								0,00	2
	по источнику:	X	X	X	X	X	X	592 020,00	X
	Директор	1	22 320,00		70 000,00	10 884,50	1,15	892 020,00	X
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	18 972,00		35 000,00	1 781,00	1,15	1 424 222,10	4
3	Основной персонал							769 391,40	4
4	Тренер-преподаватель	11,78	8 787,00		34 000,00	17 000,00	1,15	0,00	4
5	Инструктор-методист	2			20 000,00	27 000,00	1,15	9 719 213,87	4
6	Вспомогательный персонал							1 297 200,00	4
7	Специалист по связям с общественностью	1	7 882,00		7 882,00	33 184,00	1,15	0,00	4
8	Администратор	1	7 882,00		7 882,00	21 184,00	1,15	675 482,40	4
9	Документовед	1	7 882,00		7 882,00	33 184,00	1,15	509 882,40	4
10							1,15	675 482,40	4
	итого	X	X	X	X	X	X	15 070 874,57	X
1	больничный лист за счет работодателя							50 000,00	X
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	15 120 874,57	X
	АУП								
1	Директор(9 мес)	1			3 954,20		1,15	0,00	5
2	Заместитель директора(9 мес)	1			3 554,20		1,15	40 925,97	5
3	Основной персонал							36 785,97	5
4	Тренер-преподаватель(9 мес)	11					1,15	0,00	5
5	Инструктор-методист(9 мес)	2					1,15	0,00	5
6	Вспомогательный персонал							0,00	5
7	Специалист по связям с общественностью(9 мес)	1			3 230,00		1,15	33 430,50	5
8	Администратор(9 мес)	1			3 230,00		1,15	33 430,50	5
9	Документовед(9 мес)	1			3 220,00		1,15	33 327,00	5
11							1,15	0,00	5
12							1,15	0,00	5
13							1,15	0,00	5
14							1,15	0,00	5
15							1,15	0,00	5
16							1,15	0,00	5
	по источнику:	X	X	X	X	X	X	177 899,94	X
	АУП								
1	Директор						1,15	0,00	5
2	Основной персонал						1,15	0,00	5
3	Тренер-преподаватель	2			2180		1,15	60 168,00	5
4	Тренер-преподаватель						1,15	0,00	5
	Итого по источнику: (052 05 82020)	X	X	X	X	X	X	60 168,00	X
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	238 067,94	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	15 950 962,51	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.	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных	200,00	5	30	30 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и	2 080,00	5	10	104 000,00	2
3	расходы на проведение мед осмотра				0,00	2
4	Иные выплаты учрежденной привлекшим	4 599,65	3	3	41 396,86	2
	Итого по источнику:	X	X	X	175 396,86	X
1	расходы на выплату суточных	300,00	5	14	21 000,00	4
2	расходы на выплату суточных	1 000,00	5	14	70 000,00	4
3	суточные				0,00	4
4	суточные				0,00	4
5	расходы на возмещение проезда и проживания (тренер)				0,00	4
	Итого по источнику:	X	X	X	91 000,00	X
1	расходы на выплату суточных	300,00	5	40	60 000,00	5
2	расходы на выплату суточных	1 000,00	5	40	200 000,00	5
3	расходы на возмещение проезда и				0,00	5
	Итого по источнику:	X	X	X	260 000,00	X
Всего:		X	X	X	526 396,86	X

112/212
112/226

112/212
112/226

112/212
112/226

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для	Сумма взносов, 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%			
	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			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %\rightarrow			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай	X	4 491 120,62	4
1.1	по ставке 30,0%	15 070 874,57	4 491 120,62	4
1.2	по ставке 15,1%			
	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное	X	30 141,75	4
	в том числе: на обязательное социальное страхование	15 070 874,57	30 141,75	4
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %\rightarrow			
Итого по источнику:		X	4 521 262,37	X
1	Страховые взносы на обязательное	X	53066,04	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	177899,94	53066,04	5
1.2	по ставке 15,1%			
	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	355,80	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование	177899,94	355,80	5
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
	на обязательное социальное страхование			

2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по источнику:		X	53 421,84	X
1	Страховые взносы на обязательное	X	17977,45	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	60168,00	17977,45	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	120,34	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	60168,00	120,34	5
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, %			
Итого по источнику:		X	18 097,79	X
Итого по источнику:		X	71 519,63	X
Всего:		X	4 771 572,04	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	пени, иные платежи	140000	10	14 000,00	2
2	другие экономические санкции	108700	10	10 870,00	2
3	госпошлина	60000	10	6 000,00	2
				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
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	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	X	0,00	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	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. 4 x гр. 5)	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	2
4						
5						
6						
7					0,00	2
Итого по источнику:	X	X	X	X	15 600,00	X
1	Услуги стационарной телефонной связи	5	12	620,00	37 200,00	4
2	Услуги сотовой связи	2	12	600,00	14 400,00	4
3	Интернет	1	12	1 700,00	20 400,00	4
4					0,00	4
Итого по источнику:	X	X	X	X	72 000,00	X
1					0,00	5
2					0,00	5
3					0,00	5
Итого по источнику:	X	X	X	X	0,00	X
Всего:	X	X	X	X	87 600,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных 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
Итого по источнику:	X	X	X	X	1 403 516,10	X
1	Транспортные услуги	50	12000,00	941 214,33	4	4
2					0,00	4
Итого по источнику:	X	X	X	X	941 214,33	X
1	Транспортные услуги	90	50 000,00	4 500 000,00	5	5
2					0,00	5
Итого по источнику:	X	X	X	X	4 500 000,00	X
Всего:	X	X	X	X	6 844 730,43	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 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	оплата бытовых отходов				0,00	2
X	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
	244	X	X	X	0,00	X
	водоотведение (негативное воздействие)				0,00	2
	водоснабжение				0,00	2
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:	X	X	X	X	0,00	X
1	оплата бытовых отходов				0,00	4
X	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	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
	тепловая энергия				0,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:	X	X	X	X	0,00	X
1	оплата бытовых отходов				0,00	5
X	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	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:					

	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	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	Раздевалки, аренда палат в спорткомплексе	12	2 474 083,91	29 689 007,00	4
2	Возмещение коммунальных	12	6 158,87	73 906,50	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
6				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	29 762 913,50	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	29 962 917,50	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
Итого 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 картриджа		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	502 621,59	X
1					5
2					5
3					5
4					5
5					5
6					5
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	800 000,00	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
9				2
Итого по источнику:		X	1 200 000,00	X
1	Услуги скорой помощи на соревнованиях		500 000,00	4
2	Услуги судейства нпр ПР по хоккею		650 000,00	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	Договора ГПХ, прочие услуги		1 510 000,00	4
8	Страхование спортсменов		50 000,00	4
9				4
10				4
11		1		4
Итого по источнику:		X	3 070 000,00	X
1	Питание, проживание спортсменов в	200	2 246 944,38	5
2	ЖД проезд спортсменов в командировках	200	1 000 000,00	5
3	Зачисленные взносы	6	1 200 000,00	5
4				5
5				5
7				5
8				5
9				5
Итого по источнику:		X	4 446 944,38	X
Итого:		X	8 716 944,38	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	4	5 000,00	20 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
310	Увеличение стоимости основных	X	X	20 000,00	X
1	Увеличение стоимости лекарственных	70,00	10 000,00	700 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных	X	X	700 000,00	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	400	50,00	20 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-	X	X	20 000,00	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
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200	2 000,00	400 000,00	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
1	канцтовары	100	600,00	60 000,00	2
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	400 000,00	4
2	Увеличение стоимости основных средств	1	60 100,00	60 100,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	460 100,00	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
4				0,00	4
5				0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	X	X	10 000,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1	Увеличение стоимости ГСМ	12	10000	120000,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	120 000,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4

344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	Увеличение, приобретение мягкого	40	5 000,00	200 000,00	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	200 000,00	X
1	приобретение канцтоваров, хозяйственных	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	960 100,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
				0,00	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
				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	2 802 389,63	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:	6 058 486,63
Итого МЗ:	55 051 886,36
Итого ИЦ:	9 516 531,95

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2026 год

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

№	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 на начало года:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
		X	2				0,00	
		X	3				0,00	
		X	4				0,00	
		X	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	83 288 090,55	83 288 090,55	0,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий:	X	X	X	69 822 880,38	69 822 880,38	0,00	X
X	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимпиаде и паралимпиаде в спорте	800000000		131	69 822 880,38	69 822 880,38	0,00	
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000		131			0,00	
2.2	Субсидии на иные цели:	X	X	X	9 285 210,17	9 285 210,17	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми	901360000		152			0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000		152	9 206 944,38	9 206 944,38	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000		152			0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт	901750000		152			0,00	
X	Ремонт и проведение в нормативное состояние	901280000		152			0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000		152	78 265,79	78 265,79	0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г. Перми	901010000		152			0,00	
X				152			0,00	
X				152			0,00	
X				152			0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности:	X	X	X	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000		121			0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000		131	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	
X	Доходы от компенсации затрат	000000000		134			0,00	
X	Доходы по условным временным платежам	000000000		135			0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000		155			0,00	
X	Прочие доходы (налог умножающий доход)	000000000		189	-80 000,00	-80 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего:	X	X	X	83 288 090,55	83 288 090,55	0,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий:	X	X	X	69 822 880,38	69 822 880,38	0,00	X
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий по оплате, в том числе, в виде оплаты труда:	X	X	X	69 822 880,38	69 822 880,38	0,00	X
X	Заработная плата	800000000		111/211	15 070 874,57	15 070 874,57	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000		111/266	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000		112/212	21 000,00	21 000,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000		112/226	70 000,00	70 000,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000		113/226			0,00	
X	Услуги связи	800000000		119/213	4 521 262,37	4 521 262,37	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000		244/221	72 000,00	72 000,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	800000000		244/222	600 000,00	600 000,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электричество)	800000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000		247/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000		244/223			0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	800000000		244/224	73 506,50	73 506,50	0,00	
X	Аренда плат за пользование имуществом	800000000		244/224	45 917 649,00	45 917 649,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000		244/225	616 287,94	616 287,94	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000		244/226	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
X	Страхование	800000000		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		851/291	9 900,00	9 900,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000		851/291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000		244/310	450 000,00	450 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	800 000,00	800 000,00	0,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000		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		244/343	120 000,00	120 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000		244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000		244/345	500 000,00	500 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000		244/346	120 000,00	120 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000		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 продуктов питания	800000000		244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000		244/346			0,00	

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

(наименование муниципального учреждения)

на 2026 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	44 160,00	2
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1			2450,00		1,15	33 810,00	2
3	Основной персонал						1,15	0,00	2
4	Тренер-преподаватель	11,78			2 500,00		1,15	406 410,00	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			1 500,00		1,15	20 700,00	2
8	Администратор	1			500,00		1,15	6 900,00	2
9	Документовед	1			1 500,00		1,15	20 700,00	2
10							1,15	0,00	2
11							1,15	0,00	2
12							1,15	0,00	2
13							1,15	0,00	2
14							1,15	0,00	2
15							1,15	0,00	2
Итого		X	X	X	X	X	X	592 020,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	592 020,00	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	8 474,00		8 474,00	32 000,00	1,15	675 482,40	4
8	Администратор	1	8 474,00		8 474,00	20 000,00	1,15	509 882,40	4
9	Документовед	1	8 474,00		8 474,00	32 000,00	1,15	675 482,40	4
10							1,15	0,00	4
11							1,15	0,00	4
12							1,15	0,00	4
13							1,15	0,00	4
14							1,15	0,00	4
15							1,15	0,00	4
16							1,15	0,00	4
17							1,15	0,00	4
Итого		X	X	X	X	X	X	15 070 874,57	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	50 000,00	4/111/266
1							1,15	0,00	5
2							1,15	0,00	5
3							1,15	0,00	5
4							1,15	0,00	5
5							1,15	0,00	5
6							1,15	0,00	5
7							1,15	0,00	5
8							1,15	0,00	5
9							1,15	0,00	5
10							1,15	0,00	5
11							1,15	0,00	5
12							1,15	0,00	5
13							1,15	0,00	5
14							1,15	0,00	5
15							1,15	0,00	5
16							1,15	0,00	5
17							1,15	0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	X
1	Основной персонал						1,15	0,00	5
2	Тренер-преподаватель	2		2180			1,15	60 168,00	5
3							1,15	0,00	5
Итого по источнику: (052 05 82020)		X	X	X	X	X	X	60 168,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	60 168,00	X
Итого:		X	X	X	X	X	X	14 773 062,57	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на выплату суточных	200,00	5	30	30 000,00	2
2	Расходы на возмещение проезда и	2 080,00	5	10	104 000,00	2
3	Расходы на проведение мед.осмотра 112/226	0,00			0,00	2
4	Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам(113/226)	4 599,65	3	3	41 396,86	2

5					0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	175 396,86	X
1	расходы на выплату суточных	300,00	5	14	21 000,00	4
2	расходы на выплату суточных	1 000,00	5	14	70 000,00	4
3	суточные				0,00	4
4	суточные				0,00	4
5	расходы на возмещение проеда и проживания (тренер)				0,00	4
6					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	91 000,00	X
1	расходы на выплату суточных	300,00	5	40	60 000,00	5
2	расходы на выплату суточных	1 000,00	5	40	200 000,00	5
3	расходы на возмещение проеда и проживания тренер				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	260 000,00	X
Всего:		X	X	X	526 396,86	X

112/212
112/226

112/212
112/226

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай	X	177 606,00	2
1.1	по ставке 30,0%		177 606,00	2
1.2	по ставке 15,1%	592 020,00		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное	X	1184,04	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование	592 020,00	1 184,04	2
2.1	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.1	на обязательное социальное страхование			
2.1	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:			178 790,04	
1	Страховые взносы на обязательное	X	4 491 120,62	4
1.1	в том числе: 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			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	30141,75	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование	15 070 874,57	30 141,75	4
2.1	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			

Итого по источнику:		X	4 521 262,37	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	0,00	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	0,00	0,00	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	0,00	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,00	0,00	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	0,00	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай	X	17977,45	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	60168,00	17977,45	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	120,34	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	60168,00	120,34	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	18 097,79	X
Итого по источнику:		X	18 097,79	X
Всего:		X	4 718 150,20	X

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

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

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

851, 852, 853

1	2	3	4	5	6
1	пени, иные платежи	140000	10	14 000,00	2
2	другие экономические санкции	108700	10	10 870,00	2
3	госпошлина	60000	10	6 000,00	2
4				0,00	2
5				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:					
1		X	X	9 900,00	X
2				0,00	5
3				0,00	5
Итого по источнику:					
1		X	X	0,00	X
Всего:					
		X	X	40 770,00	X

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)
Код видов расходов 810

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

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

1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:					
1		X	X	0,00	X
4				0,00	4
Итого по источнику:					
1		X	X	0,00	X
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
Итого по источнику:					
1		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.	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	2
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	2
4					0,00	4
5					0,00	4
Итого по источнику:						
1		X	X	X	72 000,00	X
2					0,00	5
3					0,00	5
Итого по источнику:						
1		X	X	X	0,00	X
Всего:						
		X	X	X	87 600,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	Транспортные услуги	10	140 351,61	1 403 516,10	2
2				0,00	2
3				0,00	2
Итого по источнику:					
1	Транспортные услуги	X	X	1 403 516,10	X
2		50	12000,00	600 000,00	4
3				0,00	4
Итого по источнику:					
1	Транспортные услуги	X	X	600 000,00	X
2		50	50 000,00	2 500 000,00	5
3				0,00	5
Итого по источнику:					
1		X	X	2 500 000,00	X
Всего:					
		X	X	4 503 516,10	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	2
	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244 водоотведение (негативное воздействие)	X	X	X	0,00	X
	водоснабжение				0,00	2
2	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:						
		X	X	X	0,00	X

1	оплата бытовых отходов				0,00	4
	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	водоотведение/негативное воздействие				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/негативное воздействие				0,00	5
	водоснабжение				0,00	5
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	5
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	5
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	0,00	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
2	3	4	5	6	
1	Возмещение коммунальных услуг	12,00	6 567,00	80 004,00	2
2	Возмещение затрат по содержанию здания ул Обвинская д 9	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	Разделки, аренда льда в спорткомплексе им Суварова	12	3 826 470,75	45 917 649,00	4
2	Возмещение коммунальных услуг (ул Обвинская 9)	12	6 158,87	73 906,50	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
6				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	45 991 555,50	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	46 191 559,50	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
2	3	4	5	6	
1	Договоры ГПХ		30	420 000,00	2
2					2
4					2
5					2
6					2
7					2
8					2
9					2
10					2
Итого 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	376 287,94	4
6					4
7					4
8					4
9					4
10					4
Итого по источнику:		X	X	616 287,94	X
1					5
2					5
3					5
4					5
5					5
6					5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	1 036 287,94	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник
1	Услуги судейства на соревнованиях	2	500 000,00	2
2	Услуги спортивной помощи на соревнованиях	1	252 000,00	2
3	Договоры ГПХ	20	100 000,00	2
4	Поллиграфические услуги	2	16 000,00	2
5	Сопровождение процесса закупок	1	32 000,00	2

6				2
7				2
8				2
9				2
Итого по источнику:		X	900 000,00	X
1	Услуги скорой помощи на соревнованиях		500 000,00	4
2	Услуги судейства игр ГР по хоккею		650 000,00	4
3	Питание, проживание спортсменов в		70 000,00	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	Страхование спортсменов		50 000,00	4
8				4
9				4
10		1		4
Итого по источнику:			1 550 000,00	X
1	Питание, проживание спортсменов в	290	3 746 944,38	5
2	ЖД проезд спортсменов в командировках	290	1 500 000,00	5
4				5
5				5
6				5
7				5
8				5
9				5
Итого по источнику:		X	6 446 944,38	X
Итого:		X	8 896 944,38	X

6.7. Обоснование (расчет) расхождений 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)
	Увеличение стоимости основных средств	4	5 000,00	20 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	20 000,00	X
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100,00	200,00	20 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	20 000,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	400	50,00	20 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-	X	X	20 000,00	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	20	1 000,00	20 000,00	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	20 000,00	X
1	книжечки	100	600,00	60 000,00	2
2	материалы	20	2 190,15	43 803,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	103 803,00	X
1	Увеличение стоимости прочих	50	1 600,00	80 000,00	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	80 000,00	X
Итого по источнику:					
		X	X	263 803,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	10	45 000,00	450 000,00	4
2					4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	450 000,00	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
4				0,00	4
5				0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных	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
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:					
1		X	X	120 000,00	X
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	Увеличение, приобретение мягкого инвентаря	50	10 000,00	500 000,00	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	500 000,00	X
1	приобретение канцтоваров	120	1 000,00	120 000,00	4
2	приобретение хозяйств.товаров	60	1 000,00	60 000,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	180 000,00	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:					
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5

2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
343	Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	1 573 803,00	X

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов,
2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

Итого ПД:	4 180 000,00
Итого МЗ:	69 882 880,38
Итого ИЦ:	9 285 210,17

X		X		X	X			0,00		X
X		X		X	X			0,00		X
X		X		X	X			0,00		X
X	Заработная плата				111/211			0,00		X
X	Заработная плата	901020000			111/211	60 168,00	60 168,00	0,00		
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				111/266			0,00		
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	901380000			112/212	60 000,00	60 000,00	0,00		
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	901380000			112/226	200 000,00	200 000,00	0,00		
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий				113/226			0,00		
X	Начисления на выплаты по оплате труда				119/213			0,00		
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901020000			119/213	18 097,79	18 097,79	0,00		
X	Услуги связи				244/221			0,00		
X	Транспортные услуги	901380000			244/222	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
X	Коммунальные услуги	X	X		223	0,00	0,00	0,00		X
X	Коммунальные услуги	X	X		247/223	0,00	0,00	0,00		X
X	Коммунальные услуги	X	X		244/223	0,00	0,00	0,00		X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)				247/223			0,00		
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)				247/223			0,00		
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)				247/223			0,00		
X	Коммунальные услуги (водоотведение)				247/223			0,00		
X	Оплата бытовых отходов				244/223			0,00		
X	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	901380000			244/226	6 446 944,38	6 446 944,38	0,00		
X	Прочие работы, услуги				243/226			0,00		
X	Прочие работы, услуги				244/226			0,00		
X	Прочие работы, услуги				244/226			0,00		
X	Прочие работы, услуги				244/226			0,00		
X	Прочие работы, услуги				244/226			0,00		
X	Страхование				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 прочего 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 иной приносящей доход деятельности	X	X	X		4 180 000,00	4 180 000,00	0,00		X
X	Заработная плата	000000000			111/211	592 020,00	592 020,00	0,00		
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000			111/266			0,00		
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000			112/212	30 000,00	30 000,00	0,00		
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000			112/226	104 000,00	104 000,00	0,00		
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000			113/226	41 396,86	41 396,86	0,00		
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000			119/213	178 790,04	178 790,04	0,00		
X	Услуги связи	000000000			244/221	15 600,00	15 600,00	0,00		
X	Транспортные услуги	000000000			244/222	1 403 516,10	1 403 516,10	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	X	X		244/223	0,00	0,00	0,00		X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000			247/223			0,00		
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000			247/223			0,00		
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000			247/223			0,00		
X	Оплата бытовых отходов	000000000			244/223			0,00		
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000			244/224	200 004,00	200 004,00	0,00		
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000			244/225	420 000,00	420 000,00	0,00		
X	Прочие работы, услуги	000000000			244/226	900 000,00	900 000,00	0,00		
X	Страхование	000000000			244/227			0,00		
X	Прочие расходы	X	X		290	30 870,00	30 870,00	0,00		X
X	уплату неустойки (пеней и штрафов) по договорам (государственным муниципальным) контрактам	000000000			831/293			0,00		
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000			851/291	6 000,00	6 000,00	0,00		
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000			851/291			0,00		
X	Иные налоги (транспортный налог)	000000000			852/291			0,00		
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000			853/292	14 000,00	14 000,00	0,00		
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000			853/293	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			244/310	20 000,00	20 000,00	0,00		
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X		244/340	243 803,00	243 803,00	0,00		X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000			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			244/343	20 000,00	20 000,00	0,00		
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000			244/344			0,00		
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000			244/345	20 000,00	20 000,00	0,00		
X	Увеличение стоимости прочего инвентаря (материалов)	000000000			244/346	103 803,00	103 803,00	0,00		
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000			244/349	80 000,00	80 000,00	0,00		

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.

дата 27 февраля 2025 года



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

(наименование муниципального учреждения)

на 2027 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового
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				
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1			2450,00		1,15	44 160,00	2
3	Основной персонал						1,15	33 810,00	2
4	Тренер-преподаватель	11,78			2 500,00		1,15	0,00	2
5	Инструктор-методист	2			2 150,00		1,15	406 410,00	2
6	Вспомогательный персонал						1,15	59 340,00	2
7	Специалист по связям с общественностью	1			1 500,00		1,15	0,00	2
8	Администратор	1			500,00		1,15	20 700,00	2
9	Документовед	1			1 500,00		1,15	6 900,00	2
10							1,15	20 700,00	2
11							1,15	0,00	2
12							1,15	0,00	2
13							1,15	0,00	2
14							1,15	0,00	2
15							1,15	0,00	2
16							1,15	0,00	2
17							1,15	0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	591 020,00	X
1	Директор	1	22 320,00		70 000,00	10 884,50	1,15	1 424 222,10	4
2	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	8 474,00		8 474,00	32 000,00	1,15	675 482,40	4
8	Администратор	1	8 474,00		8 474,00	20 000,00	1,15	509 882,40	4
9	Документовед	1	8 474,00		8 474,00	32 000,00	1,15	675 482,40	4
10							1,15	0,00	4
11							1,15	0,00	4
12							1,15	0,00	4
13							1,15	0,00	4
14							1,15	0,00	4
15							1,15	0,00	4
16							1,15	0,00	4
17							1,15	0,00	4
Итого		X	X	X	X	X	X	15 070 874,57	X
Больничные лист за счет работодателя								50 000,00	4/111/266
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	15 120 874,57	X
1							1,15	0,00	5
2							1,15	0,00	5
3							1,15	0,00	5
4							1,15	0,00	5
5							1,15	0,00	5
6							1,15	0,00	5
7							1,15	0,00	5
8							1,15	0,00	5
9							1,15	0,00	5
10							1,15	0,00	5
11							1,15	0,00	5
12							1,15	0,00	5
13							1,15	0,00	5
14							1,15	0,00	5
15							1,15	0,00	5
16							1,15	0,00	5
17							1,15	0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	X
1	Основной персонал						1,15	0,00	5
2	Тренер-преподаватель	2		2180			1,15	60 168,00	5
3							1,15	0,00	5
Итого по источнику: (052 05 82030)		X	X	X	X	X	X	60 168,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	60 168,00	X
Итого:		X	X	X	X	X	X	15 181 042,57	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных	200,00	5	30	30 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и	2 080,00	5	10	104 000,00	2
3	Расходы на проведение мед. осмотра				0,00	2
4	Иные выплаты учрежденной привлекаемым лицам(113/226)	4 599,65	3	3	41 396,86	2
5					0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	175 396,86	X
1	расход на выплату суточных	300,00	5	14	21 000,00	4
2	расходы на выплату суточных	1 000,00	5	14	70 000,00	4
3	суточные				0,00	4
4	суточные				0,00	4
5	расходы на возмещение проезда и проживания (тренер)				0,00	4
6					0,00	

112/212

112/226

112/212

112/226

Итого по источнику:		X	X	X	91 000,00	X
1	расходы на выплату суточных	300,00	5	40	60 000,00	5
2	расходы на выплату суточных	1 000,00	5	40	200 000,00	5
3	расходы на возмещение проезда и проживания транспор				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	260 000,00	X
Всего:		X	X	X	526 396,86	X

112/212

112/226

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для	Сумма взноса, руб.	Источник
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное	X	177 606,00	2
1.1	по ставке 30,0%	592 020,00	177 606,00	2
	по ставке 15,1%			
2	Страховые взносы на обязательное	X	1184,04	2
2.1	в том числе: 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, %\leqslant	592 020,00	1 184,04	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %\leqslant			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %\leqslant			
Итого по источнику:		X	178 790,04	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	X	4 491 120,62	4
1.1	в том числе: 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			
2	Страховые взносы на обязательное	X	30141,75	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование	15 070 874,57	30 141,75	4
2.2	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %\leqslant			
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %\leqslant			
Итого по источнику:		X	4 521 262,37	X
1	Страховые взносы на обязательное	X	0,00	5
	в том числе:	0,00	0,00	5
1.1	по ставке 30,0%			
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий			
2	Страховые взносы на обязательное	X	0,00	5
	в том числе:	0,00	0,00	5
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и			
Итого по источнику:		X	0,00	X
1	Страховые взносы на обязательное	X	17977,45	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	60168,00	17977,45	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное	X	120,34	5
	в том числе:	60168,00	120,34	5

2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и			
Итого по источнику:		X	18 097,79	X
Итого по источнику:		X	18 097,79	X
Всего:		X	4 718 150,20	X

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

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

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1	пени, иные платежи	140000	10	14 000,00	2
2	другие экономические санкции	108700	10	10 870,00	2
3	госпошлина	60000	10	6 000,00	2
4				0,00	2
5				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
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
Всего:		X	X	40 770,00	X

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

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

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

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	Стоимость зв	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
5						

6						
7					0,00	2
Итого по источнику:						
1	Услуги стационарной телефонной связи	X	X	X	15 600,00	X
2	Услуги сотовой связи	5	12	620,00	37 200,00	4
3	Интернет	2	12	600,00	14 400,00	4
4		1	12	1 700,00	20 400,00	4
5					0,00	4
					0,00	4
Итого по источнику:						
1		X	X	X	72 000,00	X
2					0,00	5
3					0,00	5
					0,00	5
Итого по источнику:						
1		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	87 600,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (гр.)	Источник
1	Транспортные услуги	10	140 351,61	1 403 516,10	2
2				0,00	2
3				0,00	2
Итого по источнику:					
1	Транспортные услуги	X	X	1 403 516,10	X
2		50	12000,00	600 000,00	4
				0,00	4
Итого по источнику:					
1	Транспортные услуги	X	X	600 000,00	X
2		50	50 000,00	2 500 000,00	5
				0,00	5
Итого по источнику:					
1		X	X	2 500 000,00	X
Всего:		X	X	4 503 516,10	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3)	Источник финансового
1	оплата бытовых отходов	3	4	5	0	7
	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	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:						
1	оплата бытовых отходов	X	X	X	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
	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:						
1	оплата бытовых отходов	X	X	X	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
	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:						
1		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	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:					
1	Разделывали, аренда льда в спорткомплексе им. Сухарева	12	3 826 470,75	45 917 649,00	4
2	Возмещение коммунальных	12	6 158,87	73 906,50	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
6				0,00	4
Итого по источнику:					
1		X	X	45 991 555,50	X
2				0,00	5
				0,00	5
Итого по источнику:					
1		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	46 191 550,50	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
3					2
4					2
5					2
6					2
7					2
8					2
9					2
10					2
Итого 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 техники		12	100 000,00	4
5	Договоры ГПХ		15	376 287,94	4
6					4
7					4
8					4
9					4
10					4
Итого по источнику:		X	X	616 287,94	X
1					5
2					5
5					5
5					5
6					5
Итого:		X	X	1 036 287,94	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник
1	Услуги судейства на соревнованиях	2	500 000,00	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
9				2
Итого по источнику:		X	900 000,00	X
1	Услуги скорой помощи на соревнованиях		500 000,00	4
2	Услуги судейства игр ПР по хоккею		650 000,00	4
3	Питание, проживание спортсменов в		70 000,00	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	Страхование спортсменов		50 000,00	4
8				4
9				4
10		1		4
Итого по источнику:			1 550 000,00	X
1	Питание, проживание спортсменов в	290	3 746 944,38	5
2	ЖД проезд спортсменов в командировках	290	1 500 000,00	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	6 446 944,38	X
Итого:		X	8 896 944,38	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ	Источник
1	Увеличение стоимости основных средств	4	5 000,00	20 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	20 000,00	X
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100,00	200,00	20 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	20 000,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X

1	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	400	50,00	20 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-	X	X	20 000,00	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	20	1 000,00	20 000,00	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	20 000,00	X
1	качественные	100	600,00	60 000,00	2
2	холодильники	20	2 190,15	43 803,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	103 803,00	X
1	Увеличение стоимости прочих	50	1 600,00	80 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
349	Увеличение стоимости прочих	X	X	80 000,00	X
Итого по источнику:					
		X	X	263 803,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	10	45 000,00	450 000,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
310	Увеличение стоимости основных	X	X	450 000,00	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
4				0,00	4
5				0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных	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 инвентаря	50	10 000,00	500 000,00	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	500 000,00	X
1	приобретение качественных	120	1 000,00	120 000,00	4
2	приобретение холодильников	60	1 000,00	60 000,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	180 000,00	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	X	X	50 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	1 310 000,00	X
1			0,00	5	
2			0,00	5	
3			0,00	5	
4			0,00	5	
5			0,00	5	
310	Увеличение стоимости основных	X	X	0,00	X
1			0,00	5	
2			0,00	5	
3			0,00	5	
4			0,00	5	
5			0,00	5	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
1			0,00	5	
2			0,00	5	
3			0,00	5	
4			0,00	5	
5			0,00	5	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1			0,00	5	
2			0,00	5	
3			0,00	5	
4			0,00	5	
5			0,00	5	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1			0,00	5	
2			0,00	5	
3			0,00	5	
4			0,00	5	
5			0,00	5	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1			0,00	5	
2			0,00	5	
3			0,00	5	
4			0,00	5	
5			0,00	5	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1			0,00	5	
2			0,00	5	
3			0,00	5	
4			0,00	5	
5			0,00	5	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X
1			0,00	5	
2			0,00	5	
3			0,00	5	
4			0,00	5	
5			0,00	5	
349	Увеличение стоимости прочих	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	1 573 803,00	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 Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

Итого ПД:	4 180 000,00
Итого МЗ:	69 882 880,38
Итого ИЦ:	9 285 210,17