

УТВЕРЖДАЮ

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



(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

(И.Е.Мочалов)

(расшифровка подписи)

"05"

февраля 2026 г.

План 3
финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов

от "05" февраля 2026г.

Дата	05.02.2026
по Сводному реестру глава по БК	57608376 976
по Сводному реестру ИНН	5906050401
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

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

Еденица измерения: руб.

Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	150	150	5	152	150	1103	43 100,00	43 100,00	43 100,00	
Развитие городских микрорайонов	150	150	5	155	150	1103				
Ремонт, приведение в нормативное состояние и улучшение материально-технического обеспечения муниципальных учреждений	150	150	5	152	150	1101	546 300,00	4 732 800,00	0,00	
получения текущего характера от иных резидентов субсидии на осуществление капитальных вложений	150	150	2	155	150	1103	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
прочие доходы, всего	150	180								
в том числе:	1900									
доходы от операций с активами, всего										
в том числе:										
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего ->	1980	x					39 902,57	0,00	0,00	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата любых/иной задолженности прошлых лет	1981	510	4	510	510	1103	0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет обеспечения/погашения по договорам/двуст.	1982	510	2	510	510	1103	35 000,00			x
увеличение остатков денежных средств	1982	510	5	510	510	1103	4 902,57			
Всего:	2000	x					0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:							94 612 800,83	96 462 790,26	91 729 990,26	
от приносящей доход деятельности	x	x	2	x	x	x	7 050 653,19	5 193 400,00	5 193 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	x	x	4	x	x	x	74 432 252,24	74 439 800,00	74 439 800,00	
	x	x	4	x	x	x	60 262 019,53	59 856 700,00	59 856 700,00	
	x	x	4	x	x	x	14 170 232,71	14 583 100,00	14 583 100,00	
	x	x	4	x	x	0709	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	x	x	5	x	x	x	13 124 992,83	16 829 590,26	12 096 790,26	
в том числе:	2100	x					38 203 497,17	37 891 923,15	37 891 923,15	x
Итого выплаты персоналу, всего	2110	x					28 928 137,28	28 688 901,30	28 688 901,30	x
оплата труда	111	111	2	211	111	1103	901 112,40	901 112,40	901 112,40	
оплата труда	111	111	4	211	111	1103	18 740 130,76	18 751 791,76	18 751 791,76	
оплата труда	111	111	4	211	111	1101	8 807 426,30	8 922 884,04	8 922 884,04	
оплата труда	111	111	4	211	111	0709	239 256,72	0,00	0,00	
оплата труда	111	111	5	211	111	1103	127 098,00	0,00	0,00	
оплата труда	111	111	5	211	111	0709	33 113,10	33 113,10	33 113,10	
оплата труда	111	111	5	211	111	1103				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	111	2	266	111					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	111	4	266	111	1103	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	111	4	266	111	1101	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	111	5	266	111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					555 000,00	555 000,00	555 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	112	2	212	112	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	112	4	212	112	1103	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	112	5	212	112	1103	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	112	2	226	112	1103	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	112	4	226	112	1103				

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Молот» по городу г. Пермь

(полное наименование учреждения)

Обоснование доходов

Код аналитической группы по видам доходов

131

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей/кол. по спорт./кв.м.	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения исполнения муниципального задания, связанного в целом с		Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
					имуществом, руб.	личными услугами, руб.		
1	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта хоккей этап начальной подготовки	124	1 993 049,52				1 993 049,52
2	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта хоккей учебно-тренировочный этап(этап спортивной специализации)	199	27 926 772,46				27 926 772,46
3	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта хоккей этап совершенствования спортивного мастерства	25	5 448 843,25				5 448 843,25
4	2026	Проведение защит физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	6373	13 855 730,49				13 855 730,49
	2026							0,00
Всего по реализации дополнительных программ по олимпийским и неолимпийским видам спорта			6721				0,00	49 224 395,72
19	2026	Отдых и оздоровление						0,00
20	2026	Проведение защит физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан				X	X	49 224 395,72
Итого по году					X	X	X	
1	2027	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта хоккей этап начальной подготовки	84	1 363 301,52				1 363 301,52
2	2027	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта хоккей учебно-тренировочный этап(этап спортивной специализации)	199	28 179 305,45				28 179 305,45
	2027	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта хоккей этап совершенствования спортивного мастерства	25	5 514 051,50				5 514 051,50
4	2027	Проведение защит физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	6373	14 478 754,97				14 478 754,97
	2027							0,00
Всего по реализации дополнительных программ по олимпийским и неолимпийским видам спорта			6681					49 535 413,44
18	2027	Отдых и оздоровление						0,00
19	2027	Проведение защит физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан				X	X	49 535 413,44
Итого по году					X	X	X	
1	2028	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта хоккей этап начальной подготовки	84	1 363 301,52				1 363 301,52
2	2028	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта хоккей учебно-тренировочный этап(этап спортивной специализации)	199	28 179 305,45				28 179 305,45
3	2028	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта хоккей этап совершенствования спортивного мастерства	25	5 514 051,50				5 514 051,50
4	2028	Проведение защит физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	6373	14 478 754,97				14 478 754,97
	2028							0,00
	2028							0,00
Всего по реализации дополнительных программ по олимпийским и неолимпийским видам спорта			6681	49 535 413,44			0,00	49 535 413,44
5	2028	Отдых и оздоровление						0,00
6	2028	Проведение защит физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан				X	X	49 535 413,44
Итого по году					X	X	X	148 295 223,68
Всего					X	X	X	

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

№	Адрес объекта	Финансовое	Финансовое	Финансовое обеспечение
1	СК им. Суворова, III Кольцовский, 138а	22 800 000,00		
2	СК "Тыбыда" г.Пермь, ул.Обликова д.9	2 000 000,00		
3	МАУ ДО "СШ "Приволье" г.Пермь, ул.Ласкинаева,1 к.1	642 919,20		
Всего		25 442 919,20	0,00	0,00

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

№	год	Наименование услуги	Сумма, руб.	Уменьшение объема	Корректировка	Финансовое
1	2026	нормативные затраты на содержание	104 414,35		0	0,00
2	2026	нормативные затраты на содержание				104 414,35
Итого по году			104 390,99		0	104 390,99
1	2026	нормативные затраты на содержание				0,00
2	2026	нормативные затраты на содержание				104 390,99
Итого по году			104 390,99		0	104 390,99
1	2027	нормативные затраты на содержание				0,00
2	2027	нормативные затраты на содержание				104 390,99
Итого по году						104 390,99
Всего						313 196,33

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов(кфо 5)

№	Наименование расхода	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2028 год, руб.
1	земельный налог по реализации дополнительных программ по олимпийским и паралимпийским видам спорта			
2	налог на имущество по реализации			
3	земельный налог-показание платежей			
Всего		0,00	0,00	0,00

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2028 год, руб.
1	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта	60 168 619,20	59 856 700,00	59 856 700,00
2	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	13 960 100,00	14 583 100,00	14 583 100,00
3		0,00	0,00	0,00
Всего		74 128 719,20	74 439 800,00	74 439 800,00

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

Код видов доходов: 120,130,150

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

№	Вид спорта	Количество детей/детей-инвалидов	Количество месяцев	Стоимость услуг	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	Хоккей	40	10	6400	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2	Компьютеризация записных книжек	3	1	100000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности	81	9	600,00	437 400,00	437 400,00	437 400,00
4					0,00	0,00	0,00
Всего					3 297 400,00	3 297 400,00	3 297 400,00

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2025_год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027год (на второй год планового периода)
1				0	0	0
2				0,00	0,00	0,00
3				0,00	0,00	0,00
4				0	0	0
Всего				0,00	0,00	0,00

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

№	Спонсор	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	ООО КСЛ	3 500 000,00	2 000 000	2 000 000
2				
Всего		3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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

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

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

Код административной группы подвида доходов 150 (152).

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2026год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027год, руб.	Финансовое обеспечение на 2028год, руб.
1	Обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях	10 961 190,26	10 961 190,26	10 961 190,26
2	Повышение фонда оплаты труда с 01.07.2026 (прочие работники)	165 500,00		
3	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	43 100,00	43 100,00	43 100,00
4	Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных и спортивных мероприятий Первого городского округа	1 048 100,00	1 048 100,00	1 048 100,00
5	Выполнение капитальный ремонт	44 400,00	44 400,00	44 400,00
6	Повышение ФОТ с 01.07.2026 (на 6 мес. 2026 г.) (прочие работники)	311 500,00		
7	Ремонт и приведение в рабочее состояние и улучшение материально-технического обеспечения муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта (Экстримпарк)	546 300,00	4 732 800,00	
Всего		13 120 090,26	16 829 590,26	12 096 790,26

	Финансовое	Финансовое	Финансовое
Итого МЗ:	74 128 719,20	74 439 800,00	74 439 800,00
Итого ПД:	6 297 400,00	5 297 400,00	5 297 400,00
Итого ИЦ:	13 120 090,26	16 829 590,26	12 096 790,26

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам на 2026 год

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


№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (протописывается (документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	Остаток средств всего:	X	X	X	0,00	625 786,23	625 786,23	X
		X	2			322 253,19	322 253,19	
		X	5		0,00	0,00	0,00	
		X	4	05 2 02		93 400,33	93 400,33	
		X	4	05 4 03		210 132,71	210 132,71	
2	Поступления, всего:	X	X	X	-104 000,00	93 942 209,46	94 046 209,46	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	0,00	74 128 719,20	74 128 719,20	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-проведение заочной физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	9766401000000000	1101	131		13 960 100,00	13 960 100,00	
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимпийским и неоллимпийским видам спорта	9766401000000000	1103	131		60 168 619,20	60 168 619,20	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	0,00	13 120 090,26	13 120 090,26	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)	9766526000000000	1102	152		1 048 100,00	1 048 100,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	9766528000000000	1103	152		10 961 190,26	10 961 190,26	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	9766518000000000	1101	152		311 500,00	311 500,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	9766518000000000	1103	152		165 500,00	165 500,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт	9766521000000000	1101	152		44 400,00	44 400,00	
X	Ремонт и приведение в исправное состояние	9766524000000000	1101	152		546 300,00	546 300,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	9766509000000000	1103	152		43 100,00	43 100,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	-104 000,00	6 693 400,00	6 797 400,00	X
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	0000000000	1103	151		3 297 400,00	3 297 400,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0000000000	1103	155		3 500 000,00	3 500 000,00	
X	Прочие доходы (включая участвующий доход)	0000000000	1103	180	-104 000,00	-104 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего:	X	X	X	60 262 019,53	94 562 995,69	34 300 976,16	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	X	X	X	60 262 019,53	74 432 252,24	14 170 232,71	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по программам дополнительного образования по олимпийским и неоллимпийским видам спорта, 05 4 03 00590	X	X	X	60 262 019,53	60 262 019,53	0,00	
X	Заработная плата	9766401000000000	1103	111/211	18 751 791,76	18 740 130,76	-11 661,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9766401000000000	1103	111/266	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	9766401000000000	1103	112/212		0,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	9766401000000000	1103	112/226	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	9766401000000000	1103	113/226	0,00	0,00	0,00	
X	Назначение на выплаты по оплате труда	9766401000000000	1103	119/213	5 663 041,11	5 674 702,11	11 661,00	
X	Услуги связи	9766401000000000	1103	244/221	65 000,00	65 000,00	0,00	
X	Транспортные услуги	9766401000000000	1103	244/222	635 000,00	635 000,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	9766401000000000	1103	247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	9766401000000000	1103	247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроснабжение)	9766401000000000	1103	247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроснабжение)	9766401000000000	1103	247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (природный газ)	9766401000000000	1103	247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (природный газ)	9766401000000000	1103	247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	9766401000000000	1103	247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	9766401000000000	1103	247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	9766401000000000	1103	247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	9766401000000000	1103	247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	9766401000000000	1103	244/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов	9766401000000000	1103	244/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов	9766401000000000	1103	244/223			0,00	
X	Арендные платы за пользование имуществом	9766401000000000	1103	244/224	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг и услуг на содержание по договорам безвозмездного пользования	9766401000000000	1103	244/224	2 642 919,20	2 642 919,20	0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг и услуг на содержание по договорам безвозмездного пользования	9766401000000000	1103	244/224			0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг и услуг на содержание по договорам безвозмездного пользования	9766401000000000	1103	244/224			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	9766401000000000	1103	244/225	425 000,00	425 000,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	9766401000000000	1103	244/225			0,00	
X	Прочие работы, услуги	9766401000000000	1103	244/226	1 541 720,48	1 541 720,48	0,00	
X	Прочие работы, услуги	9766401000000000	1103	244/226			0,00	
X	Прочие работы, услуги	9766401000000000	1103	244/227	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Страхование	9766401000000000	1103	244/228			0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	X	290			0,00	
X	Прочие расходы	9766401000000000	1103	852/291			0,00	
X	Прочие расходы	9766401000000000	1103	851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	9766401000000000	1103	244/310	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	9766401000000000	1103	244/340	3 617 546,98	3 617 546,98	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340			0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9766401000000000	1103	244/341			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	9766401000000000	1103	244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9766401000000000	1103	244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	9766401000000000	1103	244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости машинного инвентаря	9766401000000000	1103	244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9766401000000000	1103	244/346			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9766401000000000	1103	244/349			0,00	
2.4	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-проведение физкультурных заочных по месту проживания граждан (05 2 02 00590)	X	X	X	0,00	14 170 232,71	14 170 232,71	X
X	Заработная плата	9766401000000000	1101	111/211		8 807 426,30	8 807 426,30	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9766401000000000	1101	111/266		30 000,00	30 000,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	9766401000000000	1101	112/212		0,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	9766401000000000	1101	112/226		0,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	9766401000000000	1101	113/226		0,00	0,00	
X	Назначение на выплаты по оплате труда	9766401000000000	1101	119/213		2 668 902,74	2 668 902,74	
X	Услуги связи	9766401000000000	1101	244/221		36 482,88	36 482,88	
X	Транспортные услуги	9766401000000000	1101	244/222		0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	508 000,00	508 000,00	

X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	501 000,00	501 000,00
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	7 000,00	7 000,00
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	9766401000000000	1101	247/223		172 000,00	172 000,00
X	Коммунальные услуги (электроснабжение)	9766401000000000	1101	247/223		249 000,00	249 000,00
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	9766401000000000	1101	247/223		40 000,00	40 000,00
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	9766401000000000	1101	247/223		40 000,00	40 000,00
X	Оплата бытовых отходов	9766401000000000	1101	244/223		7 000,00	7 000,00
X	Возмещение коммунальных услуг и услуг на содержание по договорам безвозмездного пользования	9766401000000000	1101	244/224		900 000,00	900 000,00
X	Работа, услуги по содержанию имущества	9766401000000000	1101	244/225		426 362,33	426 362,33
X	Прочие работы, услуги	9766401000000000	1101	244/226		615 780,46	615 780,46
X	Стрижование	9766401000000000		244/227		0,00	0,00
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	9766401000000000		244/228		0,00	0,00
X	Прочие расходы	X	X	290		0,00	0,00
X	Прочие расходы	9766401000000000		851/291		0,00	0,00
X	Прочие расходы (земельный налог)	9766401000000000	1101	851/291		0,00	0,00
X	Увеличение стоимости основных средств	9766401000000000	1101	244/310		95 000,00	95 000,00
X	Увеличение стоимости материальных запасов	9766401000000000	1101	244/340		82 278,00	82 278,00
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9766401000000000		244/341		0,00	0,00
X	Увеличение стоимости продуктов питания	9766401000000000		244/342		0,00	0,00
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9766401000000000		244/343		0,00	0,00
X	Увеличение стоимости строительных материалов	9766401000000000		244/344		0,00	0,00
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9766401000000000		244/345		0,00	0,00
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9766401000000000	1101	244/346		0,00	0,00
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9766401000000000		244/349		0,00	0,00
3.3	Субсидии на организацию отдыха детей и молодежи (06.4.02.00590)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
X	Заработная плата	9766401000000000	0709	111/211		0,00	0,00
X	Начисления на выплаты по оплате труда	9766401000000000	0709	119/213		0,00	0,00
X	Прочие работы, услуги	9766401000000000	0709	244/226		0,00	0,00
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9766401000000000	0709	244/346		0,00	0,00
3.4	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	0,00	11 000 000,26	11 000 000,26
X	Выплаты за счет субсидий на иные цели	9766526000000000	X	X		0,00	0,00
X	X					0,00	44 400,00
X	X					0,00	1 008 100,00
X	X	9766518000000000	X	X	0,00	311 500,00	311 500,00
X	X	9766518000000000	X	X	0,00	165 500,00	165 500,00
X	X	9766521000000000	X	X	0,00	546 300,00	546 300,00
X	X	9766528000000000	X	X	0,00	10 961 190,26	10 961 190,26
X	X	9766523000000000	X	X	0,00	0,00	0,00
X	X	9766509000000000	X	X	0,00	43 100,00	43 100,00
X	X	90101000	X	X	0,00	0,00	0,00
X	X	90128000	X	X	0,00	0,00	0,00
X	Заработная плата	9766518000000000	1101	111/211		239 256,72	239 256,72
X	Заработная плата	9766518000000000	1103	111/211		127 098,00	127 098,00
X	Заработная плата	9766509000000000	1103	111/211		33 113,10	33 113,10
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266		0,00	0,00
X	Прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	9766528000000000	1103	112/212		60 000,00	60 000,00
X	Прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	9766528000000000	1103	112/226		200 000,00	200 000,00
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			113/226	0,00	0,00	0,00
X	Начисления на выплаты по оплате труда	9766518000000000	1103	119/213		38 402,00	38 402,00
X	Начисления на выплаты по оплате труда	9766518000000000	1101	119/213		72 243,28	72 243,28
X	Начисления на выплаты по оплате труда	9766518000000000	0709	119/213		0,00	0,00
X	Начисления на выплаты по оплате труда	9766509000000000	1103	119/213		9 986,90	9 986,90
X	Прочие расходы (земельный налог)	9766521000000000	1103	851/291		0,00	0,00
X	Прочие расходы (земельный налог)	9766521000000000	1101	851/291		0,00	0,00
X	Услуги связи			244/221	0,00	0,00	0,00
X	Транспортные услуги	9766528000000000	1103	244/222		3 000 000,00	3 000 000,00
X	Коммунальные услуги	X	X	223		40 000,00	40 000,00
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223		40 000,00	40 000,00
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223		0,00	0,00
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223	0,00	0,00	0,00
X	Коммунальные услуги (электроснабжение)	9766526000000000	1102	247/223		40 000,00	40 000,00
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			247/223		0,00	0,00
X	Коммунальные услуги (водоотведение)			247/223		0,00	0,00
X	Оплата бытовых отходов			244/223		0,00	0,00
X	Аренда плата за пользование имуществом			244/224		0,00	0,00
X	Работа, услуги по содержанию имущества		1103	244/225	0,00	0,00	0,00
X	Работа, услуги по содержанию имущества	9766110000000000	1101	244/225		44 400,00	44 400,00
X	Работа, услуги по содержанию имущества	9766524000000000	1101	244/225		546 300,00	546 300,00
X	Прочие работы, услуги	9766528000000000	1103	244/226		7 701 190,26	7 701 190,26
X	Прочие работы, услуги	9766523000000000	0709	244/226		0,00	0,00
X	Прочие работы, услуги	9766526000000000	1102	244/226		908 100,00	908 100,00
X	Прочие работы, услуги (остаток)			244/226		0,00	0,00
X	Стрижование			244/227	0,00	0,00	0,00
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление - средства г. Пермь			244/267	0,00	0,00	0,00
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление - средства Пермского края			244/267	0,00	0,00	0,00
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений		1103	244/228	0,00	0,00	0,00
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291	0,00	0,00	0,00
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291	0,00	0,00	0,00
X	Увеличение стоимости основных средств		1103	244/310	0,00	0,00	0,00
X	Увеличение стоимости основных средств		1103	244/310	0,00	0,00	0,00
X	Увеличение стоимости основных средств		1103	244/310	0,00	0,00	0,00
X	Увеличение стоимости основных средств		1103	244/310	0,00	0,00	0,00
X	Увеличение стоимости материальных запасов	9766526000000000	1102	244/340		100 000,00	100 000,00
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			340		0,00	0,00
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/342	0,00	0,00	0,00
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244/343	0,00	0,00	0,00
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/344	0,00	0,00	0,00
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/345	0,00	0,00	0,00
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244/346	0,00	0,00	0,00
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9766526000000000	1102	244/349		0,00	0,00
3.4	Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности	X	X	X	0,00	7 050 653,19	7 050 653,19
X	Заработная плата	000000000	1103	111/211		901 112,40	901 112,40
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000		111/266		0,00	0,00
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000		112/212		100 000,00	100 000,00
X	Прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	000000000	1103	112/226		175 000,00	175 000,00
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000		113/226	0,00	0,00	0,00
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1103	119/213		256 122,86	256 122,86
X	Услуги связи	000000000	1103	244/221		0,00	0,00
X	Транспортные услуги	000000000	1103	244/222		1 188 722,54	1 188 722,54
X	Коммунальные услуги	X	X	223		0,00	0,00

X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	X	247/223	0,00	0,00
X	Коммунальные услуги (электроснабжение)	000000000	1103	247/223	0,00	0,00
X	Коммунальные услуги (природный газ)	000000000	1103	247/223	0,00	0,00
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	X	247/223	0,00	0,00
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	X	247/223	0,00	0,00
X	Оплата бытовых отходов	000000000	1103	244/224	0,00	0,00
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000001	1103	244/224	438 000,00	438 000,00
X	Возмещение коммунальных услуг и услуг по содержанию	000000000	1103	244/225	408 530,65	408 530,65
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/226	1 676 894,74	1 676 894,74
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/224	0,00	0,00
X	Прочие работы, услуги	000000000	X	244/227	0,00	0,00
X	Страхование	000000000	X	244/228	0,00	0,00
X	Услуги, работы для целей административных помещений	000000000	1103	244/228	0,00	0,00
X	Услуги, работы для целей административных помещений	000000000	X	790	131 270,00	131 270,00
X	Прочие расходы	000000000	1103	851/291	6 000,00	6 000,00
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000	1103	851/291	0,00	0,00
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1103	852/291	0,00	0,00
X	Иные налоги (транспортный налог, гос. пошлина)	000000000	1103	853/292	14 000,00	14 000,00
X	Уплата штрафов, пеней, иных платежей	000000000	1103	853/293	11 270,00	11 270,00
X	Уплата штрафов, пеней, иных платежей	000000001	1103	853/297	100 000,00	100 000,00
X	Иные выплаты текущего характера организациям	000000000	1103	244/310	1 088 000,00	1 088 000,00
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1103	244/220	10 000,00	10 000,00
X	Увеличение стоимости нематериальных активов	000000001	X	244/340	677 000,00	677 000,00
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	677 000,00	677 000,00

Внесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности.

 М.П. _____
 И.Е. Мочалов
 дата _____ 05 февраля _____ 2026 год



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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Молот» по хоккею» г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)
на 2026 год (на первый год планового периода)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
								9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1			5000,00		1,15	69 000,00	2
2	Тренер-преподаватель	1	10 298,00		35000,00		1,15	625 112,40	2
	Инструктор-методист	2			5000,00		1,15	138 000,00	2
	Специалист по связям с общественностью	1			5000,00		1,15	69 000,00	2
	итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	901 112,40	X
	Больничный лист за счет работодателя							0,00	2
	итого	X	X	X	X	X	X	0,00	X
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	901 112,40	X
1	Директор	1	22 732,00		70 000,00	2 273,20	1,15	1 311 071,76	4
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	20 458,80		45 000,00	2 045,88	1,15	931 564,58	4
3	Основной персонал						1,15	0,00	4
4	Тренер-преподаватель	11	10 298,00		42 935,00	25 000,00	1,15	11 875 769,40	4
5	Инструктор-методист	2	10 298,00		42 935,00	25 000,00	1,15	2 159 230,80	4
6	Вспомогательный персонал						1,15	0,00	4
7	Специалист по связям с общественностью	1	8 631,00		29 345,40	24 684,66	1,15	864 722,63	4
	Администратор документооборота	1	8 631,00		23 994,18	21 206,37	1,15	742 875,39	4
	Документовед	1	8 631,00		28 913,85	24 404,15	1,15	854 896,20	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
	итого ФОТ 0540300590	X	X	X	X	X	X	18 740 130,76	X
	Больничный лист за счет работодателя							50 000,00	4
	Больничный лист за счет работодателя							0,00	4
	материальная помощь, не облагаемая до 4000							0,00	4
	итого 0540300590	X	X	X	X	X	X	50 000,00	X
	Итого по источнику: 0540300590	X	X	X	X	X	X	18 790 130,76	X
1	Организация отдыха детей и молодежи (доплата начальнику лагеря)						1,15	0,00	4
2	Организация отдыха детей и молодежи (доплата тренеру-преподавателю) в за работу в РВО с 02.06 2025 по 17.06 2025г. 10 дней (60 руб чел/день)						1,15	0,00	4
	итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	0,00	X
	Больничный лист за счет работодателя						1,15	0,00	4
	итого	X	X	X	X	X	X	0,00	X
	Итого по источнику: 0709 (052 03 00590)	X	X	X	X	X	X	0,00	X
1	Директор	1	29 732,80		70 000,00		1,15	1 032 286,23	4
2	Инструктор по спорту	12	8 631,00		32 900,00		1,15	6 728 493,60	4
	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1	8 631,00		90 497,00		1,15	341 991,60	4
3	администратор	1	8 631,00		28 800,00		1,15	516 547,80	4
4	уборщик	1	8 631,00		5 000,00		1,15	188 107,07	4
	итого ФОТ 0540200590	X	X	X	X	X	X	8 807 426,30	X
	материальная помощь, не облагаемая до 4000							0,00	4
	Больничный лист за счет работодателя							30 000,00	4
	Больничный лист за счет работодателя							0,00	4
	итого по большенному листу за счет работодателя	X	X	X	X	X	X	30 000,00	X
	Итого по источнику: (054 02 00590)	X	X	X	X	X	X	8 837 426,30	X
1	Инструктор по спорту	12			2500	0,00	1,15	207 000,00	5
	министратор	1			2600	0,00	1,15	17 940,00	5
	эвакуатор	1			2074	0,00	1,15	14 316,72	5
3									
	Итого по источнику: (054 02 01060)	X	X	X	X	X	X	239 256,72	X
1	Тренер-преподаватель, работающие в РВО КС 90139, из расчета за 156 чел. отдыхающих						0		5
	Итого по источнику: (0640301060)	X	X	X	X	X	X	0,00	X
1	АУП								5
	Директор(9 мес)	1			3 070,00		1,15	31 774,50	5
	Заместитель директора(9 мес)						1,15	0,00	5
	Основной персонал	11					1,15	0,00	5
	Тренер-преподаватель(9 мес)	2					1,15	0,00	5
	Инструктор-методист(9 мес)						1,15	0,00	5
	Вспомогательный персонал				3 070,00		1,15	31 774,50	5
	Специалист по связям с общественностью(9 мес)	1			3 070,00		1,15	31 774,50	5
2	Администратор(9 мес)	1			3 070,00		1,15	31 774,50	5
3	Документовед(9 мес)			0,00	0,00		1,15	0,00	5

4			0,00	0,00		1,15	0,00	5
Итого по источнику: (0540300590)		X	X	X	X	X	127 098,00	X
1	Педагогические работники , получающие надбавку за высшую категорию					1,15	0,00	5
2	Педагогические работники , получающие надбавку за высшую категорию					1,15	0,00	5
4	Педагогические работники , получающие надбавку за высшую категорию (до 31.05.2025)					1,15	0,00	5
5	Социальная выплата педагогическому работнику , в течение 3-х лет после получения высшего проф. образования					1,15	0,00	5
6	Педагогические работники , получающие надбавку за отраслевую награду. / Тренер-преподаватель	1		2399,5		1,15	33 113,10	5
Всего							33 113,10	5
4	Реагрв							5
Итого по источнику: (05 4 03 82020)		X	X	X	X	X	33 113,10	X
Всего:		X	X	X	X	X	18 950 341,86	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплаты суточных	400,00	5	50	100 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	3 500,00	5	10	175 000,00	2
3	Расходы на проведение мед осмотра 112/236				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	275 000,00	X
1	расходы на выплаты суточных					4
	расходы на выплаты суточных	800,00	5	5	20 000,00	4
	суточные				0,00	4
	суточные				0,00	4
2	расходы на возмещение проезда и проживания (тренер)				0,00	4
Итого по источнику: (052 05 000590)		X	X	X	20 000,00	X
1	расходы на выплаты суточных	300,00	5	40	60 000,00	5
	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	1 000,00	5	40	200 000,00	5
	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	260 000,00	X
Всего:		X	X	X	555 000,00	X

200 000,00

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взнос, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
2	3	4	5	
1.1	Страховые взносы на обязательное пенсионное	X	254 320,64	2
	в том числе:	901 112,40	254 320,64	2
1.2	по ставке 30,0%			
1.3	по ставке 15,1%			
2	с применением пониженных тарифов взносов для			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	X	1 802,22	2
	в том числе:	901 112,40	1 802,22	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.4	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.4	Экономия за счет выплат материальной помощи			
Итого по источнику:		X	256 122,86	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	5 637 039,23	4
1.1	в том числе:	18 790 130,76	5 637 039,23	4
1.2	по ставке 30,0%			
1.3	по ставке 15,1%			
2	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу.	X	37 580,26	4
	в том числе:	18 790 130,76	37 580,26	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.4	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			

2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>			
2.4	Перенос расходов на январь 2024			
Итого по источнику: (054 0201060)		X	72 243,28	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное	X	9933,93	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	33113,10	9933,93	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением повышенных тарифов взносов для			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	66,23	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	33113,10	66,23	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>			
2.4	Перенос расходов на январь 2024			
2.5	Уменьшено в следствии перерасчета или в соответствии с выд. финансированием.			
Итого по источнику: (0540382020)		X	9 986,98	X
Всего:		X	8 720 349,89	X

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

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

Код видов расходов

1	Наименование показателя	2	Размер одной выплаты, руб.	3	Количество выплат в год	4	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	5	Источник финансового обеспечения (КВ(Ф)С)	6
1							0,00			
2							0,00			
Итого по источнику:		X		X			0,00		X	
1							0,00			
2							0,00			
Итого по источнику:		X		X			0,00		X	
1							0,00			
2							0,00			
Итого по источнику:		X		X			0,00		X	
Всего:		X		X			0,00		X	

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

Код видов расходов

851, 852, 853

№	Наименование расходов	2	Налоговая база, руб.	3	Ставка налога, %	4	Сумма	5	Источник	6
1										
1	пеня, иные платежи		14000		10		14 000,00		2	292/853
2	другие экономические санкции		10870		10		11 270,00		2	293/853
3	госпошлины		60000		10		6 000,00		2	291/851
4	Иные выплаты текущего характера организациям		100000		1		100 000,00		2	297/853
5							0,00		2	
Итого по источнику:		X		X			131 270,00		X	
1	земельный налог(59-01:1717047:23)				1,5		0,00		5	
2	земельный налог(59-01:1817233:9)				1,5		0,00		5	
3	налог на имущество				2,2		0,00		5	
1	земельный налог(59-01:1717069:32)				1,5		0,00		5	
3							0,00			
Итого по источнику:(054 01 01070)		X		X			0,00		X	
Всего:		X		X			131 270,00		X	

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

Код видов расходов

810

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

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

Код видов расходов

831

№	Наименование показателя	2	Размер одной выплаты, руб.	3	Количество выплат в	4	Общая сумма	5	Источник	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	

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

Код видов расходов

243, 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернет МТС	0	0	0	0,00	2
	Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
1	Услуги стационарной телефонной связи	2	12	1 200,00	28 800,00	4
2	Услуги сотовой связи				0,00	4
3	Интернет	1	12	1 700,00	20 400,00	4
4	Почтовые расходы	20		790,00	15 800,00	4
	Итого по источнику: (054 03 000590)	X	X	X	65 000,00	X
1	Услуги телефонной связи	1	12	915	10 980,00	4
	Услуги интернет	1	12	2125,24	25 502,88	4
1					0,00	
	Итого по источнику: (0540200590)	X	X	X	26 482,88	X
1					0,00	
	Итого по источнику: (054 02 000590)	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	101 482,88	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник
1	Транспортные услуги спец. техники			0,00	2
2	Перевозка пассажиров	12	99 060,00	1 188 722,54	2
	Итого по источнику:	X	X	1 188 722,54	X
1	Перевозки детей	5	127000,00	635 000,00	4
2				0,00	
	Итого по источнику: (054 03 000590)	X	X	635 000,00	X
1	транспортные услуги (90138)	60	50 000,00	3 000 000,00	5
	транспортные услуги (90138)		0,00	0,00	5
1	транспортные услуги (90138)	X	X	3 000 000,00	X
	Итого по источнику:	X	X	4 823 722,54	X
	Всего:	X	X	4 823 722,54	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	Вывоз ТКО				0,00	2
1	оплата бытовых отхолов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
1	водоотведение: негативное воздействие водоснабжение				0,00	2
2	горячее водоснабжение				0,00	2
	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	0,00	X
3	Оплата потребления природного газа				0,00	2
	Оплата потребления природного газа всего:	X	X	X	0,00	X
4	электроэнергия	X	X	X	0,00	X
X	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
	Итого по источнику:	X	X	X	7 000,00	4
	оплата бытовых отхолов 2026	12	580,00		0,00	4
	оплата бытовых отхолов				7 000,00	X
2	оплата бытовых отхолов всего:	X	X	X	7 000,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
1	водоотведение: негативное воздействие водоснабжение	850,00000	47,06	1	40 000,00	4
	водоснабжение	850,00000	47,06	1	40 000,00	4
	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение	X	X	X	80 000,00	X
	тепловая энергия	172,86000	1 400,00	1	172 000,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	172 000,00	X
	электроэнергия	0,00	9	1	0,00	4
	электроэнергия	36,23	6900		249 000,00	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	249 000,00	X
	Оплата потребления природного газа за декабрь 2025	10,00	0,00	1	0,00	4
3	Оплата потребления природного газа всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	501 000,00	X
	Итого по источнику: (054 02 000590)	X	X	X	508 000,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	4
	водоснабжение				0,00	4
	горячее водоснабжение				0,00	4
	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение	X	X	X	0,00	X
	всего:				0,00	4
3	электроэнергия	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	4
	электроэнергия	X	X	X	0,00	X
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
	Итого по источнику: (054 03 000590)	X	X	X	0,00	5
	водоотведение				0,00	5
	водоснабжение				0,00	5
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение	X	X	X	0,00	X
	всего:				0,00	5
2	оплата бытовых отхолов	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	водоотведение: негативное воздействие водоснабжение				0,00	5
	водоснабжение				0,00	5
	горячее водоснабжение				0,00	5
	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение	X	X	X	0,00	X
	всего:				0,00	5
3	тепловая энергия	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия всего:	X	X	X	40 000,00	5
4	электроэнергия (ис 90136)	X	X	X	40000,00	X
X	247	X	X	X	40000,00	X

Итого по источнику:	X	X	X	40000,00	X
Всего:	X	X	X	548 000,00	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг (Обнинская, 9)	12,00	6 500,00	78 000,00	2
	Возмещение затрат по содержанию здания (ул.Обнинская, д.9)	16,00	10 000,00	160 000,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг (Обнинская, 9)	10,00	20 000,00	200 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	438 000,00	X
1	Раздатки, аренда д/д в спорткомплексе им Сухарова	12	1 900 000,00	22 800 000,00	4
3	Возмещение коммунальных услуг СК "Победа"(ул.Обнинская,9), Возмещение коммунальных услуг СШ "Проклятые" ул.Лавинская д.1к.1	12	1 753 576,60	2 642 919,20	4
Итого по источнику: (054 03 000590)		X	X	25 442 919,20	X
	Возмещение коммунальных услуг	4	225 000,00	900 000,00	4
Итого по источнику (054 02 000590) (устраиваемые)				900 000,00	
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	25 880 919,20	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Договоры ГПХ		20	230 000,00	2
	очные работы		15	150 000,00	2
	кушной ремонт имущества	Кавалерийская, 3а	0	28 530,65	2
Итого по источнику:		X	X	408 530,65	X
1	Ремонт оборудования		1	80 000,00	4
2	Заправка и восстановление картриджа		12	70 000,00	4
3	Ремонт и обслуживание компьютерной техники		12	120 000,00	4
4	Договоры ГПХ		12	155 000,00	4
5					4
6					4
14					4
Итого по источнику: (054 03 000590)		X	X	425 000,00	X
	Содержание имущества	Мира, 30	12	45 000,00	4
	Содержание имущества	Качалова, 15	12	40 000,00	4
	Пожарная сигнализация	Кавалерийская, 3а	12	30 000,00	4
	Уборка снега	Солдатова, 8	3	40 000,00	4
	кушной ремонт имущества	Кавалерийская, 3а	1	200 000,00	4
1	Содержание имущества	Кавалерийская, 3а	12	71 362,33	4
Итого по источнику: (054 02 000590)		X	X	426 362,33	X
1					5
2	Взносы на капремонт (901170000)	12	3700,97	44 400,00	5
3	Приведение в нормативное состояние (901200000)	1	546300	546 300,00	5
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	590 700,00	X
Итого:		X	X	1 424 230,65	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
	услуги судейства на соревнованиях	2	620 000,00	2
	услуги скорой помощи на соревнованиях	1	652 000,00	2
	Договоры ГПХ	20	250 000,00	2
1	Полиграфические услуги	2	16 000,00	2
2	Сопровождение процесса закупок	1	32 000,00	2
	Прочие услуги	2	106 894,74	2
3				2
Итого по источнику:		X	1 626 894,74	X
1	Услуги скорой помощи на соревнованиях		400 000,00	4
	Услуги судейства ипр ПР по хоккею		373 400,33	4
	Питание, проживание спортсменов в командировках		230 000,00	4
	Проезд спортсменов в командировках		328 320,15	4
	Договоры ГПХ		110 000,00	4
	Медицинский осмотр		100 000,00	4
				4
2				4
3	Страхование спортсменов		50 000,00	4
				4
Итого по источнику: (054 03 000590)		X	1 691 720,48	X
	Договор на консультационные услуги	1	480 000,00	4
	Агентское вознаграждение ООО УК Вэлэт	12	3 600,00	4
	Опубликование отчетов	1	21 620,00	4
	Хостинг	1	2 000,00	4
	Договор ГПХ сисадмин	4	19 600,00	4
	услуги	2	88 960,48	4
1				4
Итого по источнику: (0540200590)		X	615 780,48	X
1				4
Итого по источнику: (052 02 000590 ПЗ)		X	0,00	X
1	Питание, проживание спортсменов в командировках	200	3 301 190,26	5
2	ЖД проезд спортсменов в командировках	200	3 200 000,00	5
4	Зачисленные взносы	6	1 200 000,00	5
5				5
6	Проведение физкультурно-спортивных мероприятий (901360000)	3	908 100,00	5
7				5
8				5
9				
Итого по источнику:		X	7 701 190,26	X

Итого по источнику:		908 100,00	
Итого:	X	8 609 290,26	X

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
2				2(1103)
Итого по источнику:		X	0,00	X
1		1	0,00	4(1103)
Итого по источнику:		X	0,00	X
1	Устройство ограждения (кв. 90128)	0	0,00	5 (1103)
Итого по источнику:		X	0,00	X
Итого:		X	0,00	

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств (коньки)	10	70 000,00	700 000,00	2
2	Покупка спортивного инвентаря	20	388 000,00	388 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	1 088 000,00	X
2	Увеличение стоимости материальных запасов		677 000,00	677 000,00	2
341	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	677 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря: ботинки льняные	0		0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1	катюшары			0,00	2
2	катюшары			0,00	2
3	прочие		0,00	0,00	2
4	Спортивный инвентарь для проката			0,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости нематериальных активов	1	10 000,00	10 000,00	2
349	Увеличение стоимости нематериальных активов	X	X	10 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	1 775 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств мебель			0,00	4
2	Оборудование больничное (к микротранспорту)			0,00	4
3	Приобретение инвентаря прочего всего:	200	20 000,00	4 000 000,00	4
4				0,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	4 000 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
				0,00	4
				0,00	4
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (спецодежда)	0	0,00	0,00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7.1	катюшары			0,00	4
7.2	катюшары			0,00	4
	приобретение запчастей и автотранспорту			0,00	4
	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	3 617 546,98	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику (054 03 000590)		X	X	7 617 546,98	X
1	Увеличение стоимости основных средств:	10	9 500,00	95 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	95 000,00	X
2	Увеличение стоимости материальных запасов		82 278,00	82 278,00	4
341	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	82 278,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (спецодежда)			0,00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (катюшары) семья			0,00	4
7				0,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику (054 02 00590)		X	X	177 278,00	X
1	Приобретение футбольных мячей для РВО			0,00	
346		X	X	0,00	X
Итого по источнику (0640300590)		X	X	0,00	X
1	Приобретение	1	0	0,00	5
2	Приобретение оборудования	0		0,00	5
3	Приобретение	0	0,00	0,00	5
4		0	0	0,00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	5

341		X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение прав, кубов, игральная продукция)			100000,00	5
342	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	100000,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	5
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов, комплект коммуной			0,00	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X
8.1				0,00	5
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего		X	0,00	X
Итого по ведомству:		X	X	100 000,00	X
Итого:		X	X	9 669 824,98	X

340

- 1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
- 2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Итого ПД:	7 050 653,19
Итого МЗ:	74 432 252,24
054 03 00590	60 262 019,53
054 02 00590	14 170 232,71
Итого ИП:	12 211 990,26

93 694 895,69