


УТВЕРЖДАЮ

  
\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица)  
МАУ СШОР "Темп" г.Перми

\_\_\_\_\_  
(наименование органа - учредителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 20 " декабря 2022 г.

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

от " 20 " декабря 2022 г.

	Коды
Дата	20.12.2022
по Сводному реестру	57308756
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:

**МАУ "СШОР Темп" г. Перми**

Едница измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КПСР	Отраслевой код	КЭФО	КОСГУ <2>	Аналитич. группа	КБСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток на начало текущего финансового года: всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>		X	000000000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>		X	901540000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления: всего:	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	45 091 059,57	46 018 519,91	47 160 835,91	
Доходы: всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	45 141 059,57	46 068 519,91	47 210 835,91	
от приписки/доход деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 161 914,60	10 161 914,60	10 161 914,60	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33 924 084,96	35 204 487,91	35 204 487,91	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 064 460,01	702 117,40	1 844 433,40	
в том числе:	1100	120	X	X	X	X	X	X	X	357 774,60	357 774,60	357 774,60	
доходы от собственности, всего:	1110												
доход от операционной аренды:		120	000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 000000	2	121	120	1103	357 774,60	357 774,60	357 774,60	
доходы от иного использования имущества:	1200	130					130	130		43 728 843,96	45 008 627,91	45 008 627,91	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	130	800000000	05 2 05 003590	00 0 00 000000 0 000000	4	131	130	1103	33 924 684,96	35 204 487,91	35 204 487,91	
от приписки/доход деятельности	1230	130	000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 000000	2	131	130	1103	9 619 740,00	9 619 740,00	9 619 740,00	
доходы по условным кредитным платежам	130	130	000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 000000	2	135	130	1103	184 400,00	184 400,00	184 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					140	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	240											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		1 054 460,01	702 117,40	1 844 433,40	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	901390000	05 2 05 010600	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103	352 342,61	702 117,40	1 844 433,40	
Остаток средств на начало текущего финансового года:	150	150	901390000	05 2 05 010600	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103	352 342,61	702 117,40	1 844 433,40	
Остаток средств на начало текущего финансового года: всего:	150	150	901390000	05 2 05 233500	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1102	702 117,40	702 117,40	702 117,40	
в том числе:													
субсидии на территории города Пермь	150	150	901280000	05 1 03 211300	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103	0,00	0,00	0,00	
Решение и приращение в нормативное состояние	150	150	901280000	05 1 03 211300	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 000000	2	155	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 000000	2	155	150					
прочие доходы, всего	1500	180					162	150					
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего <4>	1900	X								0,00	0,00	0,00	
на инв:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					510	510		0,00	0,00	0,00	X





244	Транспортные услуги					4	222	244	0,00		
244	Транспортные услуги					5	222	244	0,00		
244	Коммунальные услуги, всего:					233			388 530,00		388 530,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	233	244	173 027,54		173 027,54
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		3	233	244	0,00		
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		4	233	244	190 292,46		190 292,46
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	233	244	0,00		
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		4	233	244	1103		25 200,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	224	244	2 158 585,45		3 242 942,56
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	224	244	1 016 676,55		1 901 033,56
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		4	224	244	1 341 908,90		1 341 908,90
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	225	244	6 538 653,10		704 138,35
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	225	244	1103		887 693,10
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		5	225	244	1103		5 650 960,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	226	244	1 809 091,77		1 802 804,10
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		4	226	244	1103		486 026,02
244	Водоотведение	800000000	05.2.04.23350	00.0.00.00000 3 300000		3	226	244	1103		1 084 060,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.04.23350	00.0.00.00000 3 300000		5	226	244	1102		190 665,73
244	Водоотведение	800000000	05.2.04.23350	00.0.00.00000 3 300000		3	227	244	0,00		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.04.23350	00.0.00.00000 3 300000		2	227	244	0,00		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		4	227	244	1103		550 000,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	238	244	0,00		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		4	238	244	0,00		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		4	238	244	0,00		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	310	244	0,00		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		4	310	244	1103		1 500 000,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		5	310	244	1103		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		5	310	244	1103		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		340			1 051 702,47		2 391 278,88
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		341			0,00		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	341	244	1103		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		4	341	244	1103		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	342	244	1103		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		4	342	244	1103		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	342	244	1103		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	343	244	512 906,21		847 246,88
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	343	244	165 000,00		165 000,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		4	343	244	245 659,33		380 000,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		5	343	244	102 246,88		102 246,88
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		344			150 000,00		800 000,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	344	244	1103		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		4	344	244	1103		150 000,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	345	244	0,00		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		4	345	244	0,00		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		5	345	244	0,00		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	346	244	324 764,26		680 000,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	346	244	1103		54 762,26
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		4	346	244	1103		250 000,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		5	346	244	1102		20 000,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		347			0,00		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	347	244	0,00		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		4	347	244	0,00		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	348	244	0,00		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		4	348	244	0,00		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		5	348	244	0,00		0,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	349	244	324 764,26		680 000,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		2	349	244	1103		54 762,26
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		4	349	244	1103		250 000,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		5	349	244	1102		20 000,00
244	Водоотведение	800000000	05.2.05.00390	00.0.00.00000 3 300000		347			0,00		0,00









МАУ СШОР "Темп" г.Перми  
(наименование учреждения)

2. Обоснование доходов

2.1. Обоснования (расчеты) доходов от платной и иной приносящей доход деятельности КОСГУ 131

N	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	Проведение спортивно-массовых мероприятий ФЛСЦ	180	8	1 500,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2	Спортивная акробатика	50	8	2 400,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
3	Спортивная аэробика	15	8	2 400,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00
4	Веселый фитнес	8	8	1 600,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00
5	Футбол	25	8	1 800,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
6	Программа Рукопашный бой СК "Медведь"	50	8	1 520,00	608 000,00	608 000,00	608 000,00
7	Программа Кикбоксинг	5	8	2 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
8	Программа Дзюдо	7	8	1 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00
9	Программа Рукопашный бой	10	8	1 320,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00
10	Программа УШУ	15	8	3 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
11	Программа Спортивная аэробика ОФП	20	8	2 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
12	Программа ФутГол	35	8	2 580,00	722 400,00	722 400,00	722 400,00
13	Программа ФутГол (младшая группа)	30	8	2 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
14	Программа Фитнес	10	8	3 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
15	Программа Бадминтон	5	8	3 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
16	Программа Бадминтон (взрослые)	5	8	3 600,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
17	Дзюдо-2	45	8	3 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
18	Массовое катание	2888	4	120,00	1 386 240,00	1 386 240,00	1 386 240,00
19	Заточка коньков	10	2	115,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	<b>Всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 619 740,00</b>	<b>9 619 740,00</b>	<b>9 619 740,00</b>

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

N	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	ИП Семашко	12	25 314,55	303 774,60	303 774,60	303 774,60
2	ИП Рамодин	12	4 500,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
3				0,00		
	<b>Всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>357 774,60</b>	<b>357 774,60</b>	<b>357 774,60</b>

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

N	Спонсор	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1				
	<b>Всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N	Арендодатель	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	ИП Семашко	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2	ИП Рамодин	14 400,00	14 400,00	14 400,00
3	МАУ ФКиС ПГХЦ	65 000,00	65 000,00	65 000,00
4	МАУ ДОДЮЦ "Фаворит"	35 000,00	35 000,00	35 000,00
5	МАУ СШОР "Звезда"	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6				
	<b>Всего</b>	<b>184 400,00</b>	<b>184 400,00</b>	<b>184 400,00</b>

2.5. Выплаты, уменьшающие доход, всего КОСГУ 189

N	Наименование	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	УСН	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
2				
3				
	<b>Всего</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>

Итого ИЦ 10 111 914,60

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)  
к плану физико-экономической деятельности на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов.

МАУ СЦОР "Течя" г.Пермь  
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов: 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты комплексного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные выплаты к оплате, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9=р.3 × (р.4+ р.5+ р.6+ р.7) × 8 × 12
1	Директор	1	38 763,40		58 140,88	7 750,31	1,15	1 444 219,54
2	Заместитель Директора	3	31 934,23		2 449,61	0,00	1,15	1 424 318,98
3	Техник	15,26	6 923,00		31 745,00	0,00	1,15	8 143 016,78
4	Инструктор-экономист	2	6 923,00		18 830,00	0,00	1,15	710 785,80
5	Администратор	4	6 923,00		18 830,00	0,00	1,15	1 421 565,60
6	Администратор производственного процесса	1	6 923,00		22 857,83	0,00	1,15	410 906,45
7	Начальник отдела ( по виду или группе видов работ)	1	6 923,00		29 676,60	0,00	1,15	496 794,48
8	Секретарь-референт	1	6 923,00		25 615,10	0,00	1,15	449 025,78
9	Начальник отдела (административно-хозяйственной работы)	1	6 923,00		28 384,30	0,00	1,15	487 240,74
10	Должностной оклад	1	6 923,00		17 930,57	0,00	1,15	342 979,27
11	Заведующий кабинетом	1	6 923,00		1 730,75	0,00	1,15	119 421,75
12	Рекомендованное повышение квалификации	1	6 923,00		4 638,00	0,00	1,15	159 541,80
13	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	6 923,00		3 323,00	0,00	1,15	76 697,40
14	Водитель автомобиля	2	6 923,00		14 884,45		1,15	601 855,62
	Итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	16 282 396,59
	Бюджетный лист за счет работодателя		0,00	0,00	21 827,02	0,00	1,15	25 101,07
	Итого	X	X	X	X	X	X	25 101,07
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 307 498,06</b>

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Кол-во работников, чел.	Кол-во дней	Сумма руб. (р.3*р.4*р.5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (р.3*р.4*р.5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <I>

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:</b>	<b>X</b>	<b>3 587 649,57</b>
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0 %		
1.2	по ставке 10,0%	16 307 498,06	3 587 649,57
1.3	в соответствии с понижающим тарифом взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:</b>	<b>X</b>	<b>505 532,44</b>
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 307 498,06	472 917,44
2.2	в причисленном ставке взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 307 498,06	32 615,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <I>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <I>		
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>16 307 498,06</b>	<b>831 682,40</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>4 924 864,41</b>

2. Обоснование (расчёт) расходов на социальные и иные выплаты пенсионно (строка 2300)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

3. Обоснование (расчёт) расходов на уплату налогов, сбора и иных платежей (строка 2300)

Код вида расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	89 702 135,33	1,5	1 345 547,05
2				0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 345 547,05</b>

4. Обоснование (расчёт) расходов на безвозмездное перечисление организации и физическим лицам (строка 2400)

Код вида расходов: 810

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

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

Код вида расходов: 831

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

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

Код вида расходов: 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

6.1. Обоснование (расчёт) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонии интернет ФСС, Станция "Гайва"	1	12	5 000,00	60 000,00
2	Услуги телефонии Станция "Гайва"	3	12	10 000,00	120 000,00
3					0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>180 000,00</b>

6.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			0,00
2	Услуги по перевозке пассажиров			0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

6.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.2*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
247	тепловая энергия	861,181490	1515,74	1	1 305 327,23
1	тепловая энергия всего:	X	X	X	1 305 327,23
247	электроэнергия	131578,0490	6,46	1	859 000,00
2	электроэнергия всего:	X	X	X	859 000,00
244	воздушно-тепловая	4750,11330	40,23	1	199 227,46
244	воздушно-тепловая	4750,11330	36,38	1	173 527,54
3	воздушно-тепловая, электроэнергия всего:	X	X	X	363 310,00
244	оплата бытовых отходов	630	40	1	25 200,00
4	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	25 200,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 543 847,23</b>

## 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	ИП Бессанурова	7	62 000,00	434 000,00
2	ООО "ЯктыКлуб"	8	13 000,00	104 000,00
3	ИП Бессанурова	1	30 000,00	30 000,00
4	Исполнение коммунальных услуг	5		573 908,90
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 141 908,90</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция	(Велесова 25, Карбышка 52)	1	42 000,00
2	Обслуживание электросетей	(Велесова 25, Карбышка 52)	1	96 000,00
3	Обслуживание видеонаблюдения	(Велесова 25, Карбышка 52)	1	240 000,00
4	Комплексное обслуживание систем отопления, горячего водоснабжения, инженерных коммуникаций	(Велесова 25, Карбышка 52)	1	180 000,00
5	Очистка	(Велесова 25, Карбышка 52)	2	300 000,00
6	Обслуживание уда учета, обслуживание теплого пола	(Велесова 25, Карбышка 52)	1	42 000,00
7	Заправка и восстановление картриджа	(Велесова 25, Карбышка 52)	1	18 000,00
8	Ремонт и обслуживание компьютерной техники	(Велесова 25, Карбышка 52)	1	144 000,00
9	Охрана объекта с помощью тревожной охраны (пост охраны) (Велесова 25, Карбышка 52, Бульварная 261)	(Велесова 25, Карбышка 52, Бульварная 261)	1	288 000,00
10	Каннинговые услуги	(Велесова 25, Карбышка 52)	1	3 950 960,00
11	Ремонт видеоборудования(камеры)	(Велесова 25, Карбышка 52)	2	50 000,00
12	Ремонт оборудования пожаротушения	(Велесова 25, Карбышка 52)	2	50 000,00
13	Обслуживание вентиляции	(Велесова 25, Карбышка 52)	2	250 000,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 650 960,00</b>

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги физической охраны	1	180 000,00
2	Обслуживание сайта	1	60 000,00
3	Диагностика и устранение программных неисправностей компьютерной техники	1	78 000,00
4	Медосмотр	1	50 000,00
8	Повышение квалификации	1	15 000,00
9	Публикация отчета в СМИ	1	15 000,00
10	Психологические услуги	1	15 000,00
11	Лицензионный платеж за обучение АТС	1	11 400,00
12	Договор ГТХ (Подготовка паспорта безопасности)	1	250 000,00
13	Проектно-сметные документы(подготовка ремонта в 2025 г. Карбышка 52(спортшкола))	1	510 000,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>1 184 400,00</b>

## 6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ФСС (Велесова 25)	1	
2	Стадий (Карбышка 52)		
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

## 6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

## 6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

## 6.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (с лоту), руб. (по 337пр.4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0	0,00	0,00
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
2	Увеличение стоимости продуктов питания	0	0,00	0,00
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	3500	60,00	210 000,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1	35 659,33	35 659,33
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>245 659,33</b>
4	Увеличение стоимости строительных материалов	1000	150,00	150 000,00
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>150 000,00</b>
				0,00
345	<b>Увеличение стоимости иного инвентаря всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
	канцтовары	1000	150,00	150 000,00
	хозтовары	1000	100,00	100 000,00
346	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>250 000,00</b>
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>645 659,33</b>

«1» При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

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

<b>ИТОГО МЗ:</b>	<b>33 924 684,96</b>
------------------	----------------------

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

МАУ СШОР "Темп" г.Перми  
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов: 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения : Иная цель.

1.1. Обоснования (расчёты) 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	Фонд оплаты труд, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9= гр.3 x (гр.4+ гр.5+ гр.6+ гр.7)x гр. 8 x 3
1	Тренер	15,26		0,00		1 561,00	1,15	82 181,97
2	Инструктор методист	2		0,00		1 400,25	1,15	9 661,73
3	Администратор	4		0,00		1 450,35	1,15	20 014,83
4	Администратор тренировочного процесса	1		0,00		1 500,00	1,15	5 175,00
5	Начальник отдела ( по виду или группе видов спорта)	1		0,00		1 500,00	1,15	5 175,00
6	Секретарь руководителя	1		0,00		1 500,00	1,15	5 175,00
7	Начальник отдела (административно-хозяйственный отдел)	1		0,00		1 500,00	1,15	5 175,00
8	Девопроизводитель	1		0,00		1 500,00	1,15	5 175,00
9	Заведующий хозяйством	1		0,00		1 500,00	1,15	5 175,00
10	Ремонтировщик плоскостных сооружений	1		0,00		1 500,00	1,15	5 175,00
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5		0,00		1 560,01	1,15	2 691,02
12	Водитель автомобиля	2		0,00		1 412,18	1,15	9 744,04
13	Уборщик служебных помещений (5 мес)	10,7		0,00		1 560,55	1,15	57 607,70
14	Сторож (5 мес)	8,25		0,00		1 560,55	1,15	44 417,15
15	Дворник (5 мес)	1,5		0,00		1 560,00	1,15	8 073,00
	<b>итого ФОТ</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>270 616,44</b>
	большинный лист за счет							0,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>270 616,44</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>270 616,44</b>

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника	Кол-во работников, чел.	Кол-во дней	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

1.3. Обоснования (расчёты) выплат персоналу по уходу за ребёнком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

1.4. Обоснования (расчёты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <1>

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:</b>	X	59 535,63
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	270 616,44	59 535,63
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:</b>	X	8 389,11
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	270 616,44	7 847,88
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	270 616,44	541,23
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	270 616,44	13 801,44
3.	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,</b>	X	81 726,17
	<b>ИТОГО:</b>		

2. Обоснование (расчёт) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2260)

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения: Иная цель

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	<b>ИТОГО:</b>	X	X	0,00

3. Обоснование (расчёт) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2360)

Код вида расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: Иная цель

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
	<b>ИТОГО:</b>	X	X	0,00

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

Код вида расходов: 810

Источник финансового обеспечения: Иная цель

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	<b>ИТОГО:</b>	X	X	0,00

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

Код вида расходов: 831

Источник финансового обеспечения: Иная цель

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	<b>ИТОГО:</b>	X	X	0,00

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

Код вида расходов: 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Иная цель

6.1. Обоснование (расчёт) расходы на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	<b>ИТОГО:</b>	X	X	X	0,00

## 6.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

## 6.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
247	тепловая энергия (90156)	308,6745300	1 519,94	1,00	317 172,77
1	тепловая энергия всего:	X	X	X	317 172,77
247	электроэнергия				0,00
2	электроэнергия всего:	X	X	x	0,00
244	водоснабжение				0,00
244	водоотведение				0,00
244	оплата горячего водоснабжения				0,00
3	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	x	X	0,00
244	оплата бытовых отходов				0,00
4	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>317 172,77</b>

## 6.4. Обоснование (расчёт) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учётом НДС, руб
1	2	3	4	5
1				
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договоры ГПХ (90156)	15	198 665,75
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>198 665,75</b>

## 6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

## 6.8. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>





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

МАУ СШОР "Темп" г.Перми  
(наименование муниципального учреждения)

## 1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов: 111,112,113,119

Источники финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность.

## 1.1. Обоснования (расчёты) 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	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9= гр.3 x (гр.4+ гр.5+ гр.6+ гр.7)х гр.8 x 12
1	Директор	1			69769,75		1,15	962 822,55
2	Заместитель директора	3			31 954,00		1,15	1 322 895,60
3	Психолог	15,26			2 976,89	0,00	1,15	626 897,31
4	Инструктор методист (4 мес)	2			2 076,90		1,15	19 107,48
5	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1			2 076,90		1,15	28 661,22
6	Уборщик служебных помещений (5 мес)	10,7	6 923,00		6 299,93	0,00	1,15	813 540,77
7	Сторож (5 мес)	8,25	6 923,00		4 915,33	0,00	1,15	561 580,78
8	Дворник (5 мес)	1,5	6 923,00		6 923,00	0,00	1,15	119 421,75
9	Секретарь руководителя	1			2 076,90	0,00	1,15	28 661,22
10	Начальник отдела (административно-хозяйственный отдел)	1			2 076,90	0,00	1,15	28 661,22
11	Дежурный	1			2 076,90	0,00	1,15	28 661,22
12	Земельный хозяйственн	0,5			2 076,90	0,00	1,15	14 330,61
13	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0,5			2 076,90	0,00	1,15	14 330,61
14	Водитель автомобиля	2			2 076,90		1,15	57 322,44
	Итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	4 626 894,78
	Большинший оклад за счет работодателя		0,00	0,00		0,00	1,15	0,00
	Итого	X	X	X	X	X	X	0,00
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	4 626 894,78

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника	Кол-во работников, чел.	Кол-во дней	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
	ИТОГО:	X	X	X	0,00

## 1.3. Обоснования (расчёты) выплат персоналу по уходу за ребёнком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
	ИТОГО:	X	X	X	0,00

## 1.4. Обоснования (расчёты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X	1 673 516,85
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	7 606 894,78	1 673 516,85
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	X	235 813,74
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	7 606 894,78	220 599,95
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	7 606 894,78	15 213,79
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	7 606 894,78	387 951,63
	ИТОГО:	X	2 297 282,22

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения: **Предпринимательская деятельность**

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

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

Код вида расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: **Предпринимательская деятельность**

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	17 086 311,33	1,5	256 294,67
2	Транспортный налог	10 548,57	35	3 692,00
3	пени			25 000,00
4				0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>284 986,67</b>

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

Код вида расходов: 810

Источник финансового обеспечения: **Предпринимательская деятельность**

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

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

Код вида расходов: 831

Источник финансового обеспечения: **Предпринимательская деятельность**

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

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

Код вида расходов: 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: **Предпринимательская деятельность**

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*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
247	тепловая энергия	150,00	1 519,94	1,00	227 991,00
1	<b>тепловая энергия всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>227 991,00</b>
247	электроэнергия	10000,00	6,46	1	64 600,00
2	<b>электроэнергия всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>64 600,00</b>
244	водоснабжение				0,00
244	водотведение				0,00
3	<b>водоснабжение, водоотведение всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
244	оплата бытовых отходов				0,00
4	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>292 591,00</b>

## 6.4. Обоснование (расчёт) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учётом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	возмещение коммунальных услуг	5		1 016 676,55
2				0,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 016 676,55</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание вентиляции	ФСС "Молодёжный" г.Пермь, Велесева 25	1	40 000,00
2	Обслуживание электросетей	Стадион "Гайва" г.Пермь, Карбышева 52	1	160 000,00
3	Обслуживание видеонаблюдения	ФСС "Молодёжный" г.Пермь, Велесева 25, Стадион "Гайва" г.Пермь, Карбышева 52	1	150 000,00
4	Обслуживание ОПС, КТС	ФСС "Молодёжный" г.Пермь, Велесева 25, Стадион "Гайва" г.Пермь, Карбышева 53	1	54 000,00
5	Опрессовка	ФСС "Молодёжный" г.Пермь, Велесева 25, Стадион "Гайва" г.Пермь, Карбышева 53	1	268 889,20
6	ПТХ	Постановка и зарепление футбольных ворот	2	64 803,90
7	Сервисное обслуживание АСУ ИТП	ФСС "Молодёжный" г.Пермь, Велесева 25, Стадион "Гайва" г.Пермь, Карбышева 52	1	75 000,00
8	Ремонт трактора	Стадион "Гайва" г.Пермь, Карбышева 52	1	75 000,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>887 693,10</b>

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договоры ПТХ Тренеры	20	426 026,02
3	Охрана ФСС "Молодёжный" г.Пермь, Велесева 25, Стадион "Гайва" г.Пермь, Карбышева 53	2	60 000,00
4			
5			
<b>ИТОГО:</b>		<b>X</b>	<b>486 026,02</b>

## 6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
<b>ИТОГО:</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>

## 6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
<b>ИТОГО:</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>

## 6.9. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				
2				
<b>ИТОГО:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

## 6.10. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и			0,00
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов	X	X	0,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных	3000	55,00	165 000,00
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных	X	X	165 000,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00
344	Увеличение стоимости строительных материалов	X	X	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00
	хотшоуры	2	2 382,13	4 764,26
	квотшоуры	1000	50,00	50 000,00
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	54 764,26
	медаль			0,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			0,00
349	Увеличение стоимости прочих материальных	X	X	0,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>219 764,26</b>

<1> При расчёте плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Российской Федерации застрахованных лиц по итогам календарного года за предыдущий год, уходящий законным образом в 2015 году, учитываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на"

**ИТОГО ПД:** **10 111 914,60**

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам  
на 2023 год

МАУ СШОР "Тем" г. Перми

№	Наименование показателя	Код субсидии	КВФР	КОСГУ	ПФУД утвержденный, руб.	ПФУД уточненный, руб.	Оплатные, руб. (уточненный/ утвержденный)	Причина отклонения (пронисывается документ, номер и дата) на основании которого изменился
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Остаток средств всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
Остаток средств на начало года		X	2				0,00	
		X	3				0,00	
		X	4				0,00	
		90156	5				0,00	
		X	X	X	45 091 059,57	45 091 059,57	0,00	X
<b>2.1</b>	<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>33 924 684,96</b>	<b>33 924 684,96</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олим. и неолим. видам спорта.	800000000	1103	131	33 924 684,96	33 924 684,96	0,00	
<b>2.2</b>	<b>Субсидии на иные цели всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 054 460,01</b>	<b>1 054 460,01</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
X	Организация и проведение факультативных спортивных мероприятий на территории города Перми (газетный план).	901560000	1102	152	702 117,40	702 117,40	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	352 342,61	352 342,61	0,00	
<b>2.3</b>	<b>Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 111 914,60</b>	<b>10 111 914,60</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
X	Доход от операционной аренды	000000000		121	357 774,60	357 774,60	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000		131	9 619 740,00	9 619 740,00	0,00	
X	Доходы по основному арендному платежам	000000000		135	184 400,00	184 400,00	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000		155	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000		189	-50 000,00	-50 000,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Выплаты всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45 091 059,57</b>	<b>45 091 059,57</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>3.1</b>	<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олим. и неолим. видам спорта.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>33 924 684,96</b>	<b>33 924 684,96</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	16 282 396,99	16 282 396,99	0,00	
X	Социальные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	25 101,07	25 101,07	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000		112/212	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000		112/226	0,00	0,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000		113/226	0,00	0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	4 924 864,41	4 924 864,41	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	180 000,00	180 000,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000		244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	2 543 847,23	2 543 847,23	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/233	2 155 327,23	2 155 327,23	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	388 520,00	388 520,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	1 305 327,23	1 305 327,23	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроснабжение)	800000000	1103	247/223	850 000,00	850 000,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244/223	190 292,46	190 292,46	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244/223	173 027,54	173 027,54	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/223	25 200,00	25 200,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224	1 141 908,90	1 141 908,90	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	5 659 960,00	5 659 960,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	1 184 400,00	1 184 400,00	0,00	
X	Страхование	800000000		244/227	0,00	0,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000		244/228	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	1 345 547,03	1 345 547,03	0,00	
X	Прочие расходы	800000000		852/291	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (денежный налог)	800000000	1103	851/291	1 345 547,03	1 345 547,03	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000		244/310	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	645 659,33	645 659,33	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000		244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих-сметных материалов	800000000	1103	244/343	245 659,33	245 659,33	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	150 000,00	150 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000		244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	250 000,00	250 000,00	0,00	
X	Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349	0,00	0,00	0,00	
<b>3.2</b>	<b>Выплаты за счет субсидий на иные цели</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 054 460,01</b>	<b>1 054 460,01</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
X	X	901560000	X	X	702 117,40	702 117,40	0,00	
X	X	901390000	X	X	352 342,61	352 342,61	0,00	
X	Заработная плата	901390000	1103	111/211	270 616,34	270 616,34	0,00	
X	Социальные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме			111/266	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/212	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/226	0,00	0,00	0,00	
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	901390000	1103	119/213	81 726,17	81 726,17	0,00	
X	Услуги связи			244/221	0,00	0,00	0,00	
X	Транспортные услуги			244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	317 172,27	317 172,27	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/233	317 172,27	317 172,27	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	901560000	1102	247/223	317 172,27	317 172,27	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроснабжение)			247/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Оплата бытовых отходов			244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом			244/224	0,00	0,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги			244/226	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги (остаток)	901560000	1102	244/226	198 665,75	198 665,75	0,00	
X	Прочие работы, услуги (остаток)			244/226	0,00	0,00	0,00	
X	Страхование			244/227	0,00	0,00	0,00	

X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление средствами г. Перми			244/267	0,00		0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление средствами Пермского края			244/267	0,00		0,00	
X	Прочие расходы		X	X	290	0,00	0,00	0,00
X	Прочие расходы (налог на имущество)				851/291	0,00		0,00
X	Прочие расходы (земельный налог)				851/291	0,00		0,00
X	Увеличение стоимости основных средств				244/310	0,00		0,00
X	Увеличение стоимости материальных запасов		X	X	244/340	186 278,88		186 278,88
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				244/341	0,00		0,00
X	Увеличение стоимости продуктов питания				244/342	0,00		0,00
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	901560000		1102	244/343	102 246,88		102 246,88
X	Увеличение стоимости строительных материалов				244/344	0,00		0,00
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря				244/345	0,00		0,00
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря				244/345	0,00		0,00
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	901560000		1102	244/346	20 000,00		20 000,00
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов оздоровительного применения	901560000		1102	244/349	64 032,00		64 032,00
3.3	<b>Выплаты за счет иной ирришисной лозод деятельности</b>		X	X	X	<b>10 111 914,60</b>		<b>10 111 914,60</b>
X	Заработная плата	000000000		1103	1112/21	4 626 894,78		4 626 894,78
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000			1112/266	0,00		0,00
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000			1112/212	0,00		0,00
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000			112/226	0,00		0,00
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000			113/226	0,00		0,00
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000		1103	119/213	2 297 282,22		2 297 282,22
X	Услуги связи	000000000			244/221	0,00		0,00
X	Транспортные услуги	000000000			244/222	0,00		0,00
X	Коммунальные услуги	X		X	223	292 591,00		292 591,00
X	Коммунальные услуги	X		X	247/223	292 591,00		292 591,00
X	Коммунальные услуги	X		X	244/223	0,00		0,00
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000		1103	247/223	227 991,00		227 991,00
X	Коммунальные услуги (электроснабжение)	000000000		1103	247/223	64 600,00		64 600,00
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000			244/223	0,00		0,00
X	Коммунальные услуги (водопотребление)	000000000			244/223	0,00		0,00
X	Оплата бытовых отходов	000000000			244/223	0,00		0,00
X	Возмещение коммунальных услуг	000000000		1103	244/224	1 016 676,55		1 016 676,55
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000		1103	244/225	887 693,10		887 693,10
X	Прочие работы, услуги	000000000		1103	244/226	486 026,02		486 026,02
X	Страхование	000000000			244/227	0,00		0,00
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000			244/228	0,00		0,00
X	Прочие расходы	X		X	290	284 986,67		284 986,67
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000		1103	851/291	3 692,00		3 692,00
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000		1103	851/291	256 294,67		256 294,67
X	Иные налоги (транспортный налог)	000000000		1103	853/291	25 000,00		25 000,00
X	Уплата штрафов, пеней, иных платежей	000000000			853/292	0,00		0,00
X	Уплата штрафов	000000000			853/295	0,00		0,00
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000			244/310	0,00		0,00
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X		X	244/340	219 764,26		219 764,26
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000			244/341	0,00		0,00
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000			244/342	0,00		0,00
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000		1103	244/343	165 000,00		165 000,00
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000			244/344	0,00		0,00
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000			244/345	0,00		0,00
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000		1103	244/346	54 764,26		54 764,26
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов оздоровительного применения	000000000			244/349	0,00		0,00

Внесенные изменения не приводят к увеличению кредиторской задолженности.

Директор  
М.П.

дата 20 декабря 2022 год

