

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШ по баскетболу "Урал-Грейт-Юниор" г. Перми

(наименование органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" "

2023 г.

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

от " " 2022 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	57308607
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5906046162
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

МАУ ДО "СШ по баскетболу "Урал-Грейт-Юниор" г. Перми

Еденица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток на начало текущего финансового года всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 002 462,88	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	1 002 462,88	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			000000000			2							
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			800000000			4				652 590,88			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			901280000			5				349 872,00			
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31 659 952,08	31 629 126,88	31 629 126,88	
Доходы, всего:	1000									31 686 794,40	31 646 136,88	31 646 136,88	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	1 298 372,00	283 500,00	283 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	27 880 637,67	29 142 224,46	29 142 224,46	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	2 507 784,73	2 220 412,42	2 220 412,42	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120					120	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110												
доход от операционной аренды		120	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	121	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		28 328 009,67	29 425 724,46	29 425 724,46	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000		00 0 00 00000 0 0000000	4	131	130	1103	27 880 637,67	29 142 224,46	29 142 224,46	
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	131	130	1103	283 500,00	283 500,00	283 500,00	
доходы по условным арендным платежам		130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	135	130	1103	163 872,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					140	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		3 358 784,73	2 220 412,42	2 220 412,42	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150								2 507 784,73	2 220 412,42	2 220 412,42	
Взносы на капитальный ремонт общего имущества		150	901750000	051 02 01070	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150					
Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях		150	901380000	052 04 23350	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150	901390000	052 05 01060	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	287 372,31	0,00	0,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми		150	901560000	052 04 23350	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1102	720 412,42	720 412,42	720 412,42	
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов		150				5	152	150					
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ		150				5	152	150					
поступления текущего характера от иных резидентов		150	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	155	150	1103	851 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					162	150					
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего <4>	1980	x								0,00	0,00	0,00	
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					510	510					x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350													x
иные выплаты населению	2240	360													x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						850		157 352,92	148 934,97	148 934,97			x
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						291	851		150 952,92	148 934,97	148 934,97		x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	291	851	1103	24 700,00	23 900,00	23 900,00			
налог на имущество организаций и земельный налог		851	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	291	851	1103	126 252,92	125 034,97	125 034,97			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						852		3 400,00	0,00	0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	291	852	1103	3 400,00	0,00	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	291	852	1103	0,00	0,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						853		3 000,00	0,00	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	292	853	1103	1 000,00	0,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	293	853	1103	2 000,00	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x													x
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613													
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623													
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810													x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x													x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						831							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x						x		11 659 773,60	10 036 596,97	10 036 596,97			
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2630	243							243	0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества									243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244						244		10 528 195,21	8 996 996,97	8 996 996,97			
X	X		X	X	X	2	X	X	X	482 239,26	0,00	0,00			
X	X	244	X	X	X	4	X	X	X	7 587 467,53	6 888 380,55	6 888 380,55			
X	X		X	X	X	5	X	X	X	2 458 488,42	2 108 616,42	2 108 616,42			
Услуги связи, всего:								221		78 000,00	76 000,00	76 000,00			
Услуги связи		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	221	244	1103	2 000,00	0,00	0,00			
Услуги связи		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	221	244	1103	76 000,00	76 000,00	76 000,00			
Транспортные услуги, всего:								222		0,00	0,00	0,00			

Транспортные услуги		244				2	222	244		0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244				4	222	244		0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244				5	222	244		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, всего:							223			86 600,00	85 600,00	85 600,00	
Водоотведение		244				2	223	244		0,00	0,00	0,00	
Водоотведение		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	12 129,94	11 602,55	11 602,55	
Водоснабжение		244				2	223	244		0,00	0,00	0,00	
Водоснабжение		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	10 870,06	10 397,45	10 397,45	
оплата бытовых отходов		244				2	223	244		0,00	0,00	0,00	
оплата бытовых отходов		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	63 600,00	63 600,00	63 600,00	
Арендная плата за пользование имуществом, всего:							224			3 659 772,00	3 652 752,00	3 652 752,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103	20,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	224	244	1103	3 028 300,00	3 028 300,00	3 028 300,00	
Возмещение коммунальных услуг		244				2	224	244		0,00	0,00	0,00	
Возмещение коммунальных услуг		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	224	244	1103	631 452,00	624 452,00	624 452,00	
Работы, услуги по содержанию имуществом, всего:							225			1 868 265,00	1 334 693,00	1 334 693,00	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	225	244	1103	50 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	225	244	1103	1 468 393,00	1 334 693,00	1 334 693,00	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	901280000	051 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	225	244	1103	349 872,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги, всего:							226			4 177 077,06	3 014 404,00	3 014 404,00	
Прочие работы, услуги		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	226	244	1103	269 971,20	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	226	244	1103	1 834 863,84	1 626 200,00	1 626 200,00	
Прочие работы, услуги		244	901560000	052 04 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1102	684 038,02	684 038,02	684 038,02	
Прочие работы, услуги		244	901380000	052 05 00620	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1103	1 388 204,00	1 388 204,00	1 388 204,00	
Страхование, всего:							227			27 500,00	27 500,00	27 500,00	
Страхование		244				2	227	244		0,00	0,00	0,00	
Страхование		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	227	244	1103	27 500,00	27 500,00	27 500,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:							228			0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244				2	228	244		0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование землей		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	229	244	1103	122 123,08	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств, всего:							310			275 200,00	33 600,00	33 600,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	310	244	1103	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	310	244	1103	175 200,00	33 600,00	33 600,00	
Увеличение стоимости основных средств		244				5	310	244		0,00	0,00	0,00	
Поступление материальных запасов, всего:							340			233 658,07	88 409,95	88 409,95	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:							341			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244				2	341	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244				4	341	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244				5	341	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:							342			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244				2	342	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244				4	342	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244				5	342	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:							343			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244				2	343	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244				4	343	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244				5	343	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:							344			94 278,49	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	344	244	1103	9 278,49	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	344	244	1103	85 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244				5	344	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:							345			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244				2	345	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244				4	345	244		0,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244				5	345	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:							346			119 891,58	68 921,95	68 921,95	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103	50 969,57	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	346	244	1103	52 035,61	52 035,55	52 035,55	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	901560000	052 04 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1102	16 886,40	16 886,40	16 886,40	
Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений, всего:							347			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244					347	244					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:							349			19 488,00	19 488,00	19 488,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244				2	349	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244				4	349	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901560000	052 04 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	349	244	1102	19 488,00	19 488,00	19 488,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247						247		1 131 578,39	1 039 600,00	1 039 600,00	
X	X		X	X	X	2	X	X	X	91 978,39	0,00	0,00	
X	X	247	X	X	X	4	X	X	X	1 039 600,00	1 039 600,00	1 039 600,00	
X	X		X	X	X	5	X	X	X				
Тепловая энергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	58 378,39	0,00	0,00	
Тепловая энергия		247	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	653 200,00	653 200,00	653 200,00	
Электроэнергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	33 600,00	0,00	0,00	
Электроэнергия		247	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	386 400,00	386 400,00	386 400,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-26 842,32	-17 010,00	-17 010,00	x
в том числе:													
налог на прибыль <6>	3010		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180	1103	-26 842,32	-17 010,00	-17 010,00	x
налог на добавленную стоимость <6>	3020		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180					x
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180					x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					610						x

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

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20_23_ г.(очередной финансовый год)	на 20_24_ г.(первый год планового периода)	на 20_25_ г.(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			11 659 773,60	10 036 596,97	10 036 596,97	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них <9>:	26310.1	x	x	x				
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			11 659 773,60	10 036 596,97	10 036 596,97	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			8 627 067,53	7 927 980,55	7 927 980,55	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x			8 627 067,53	7 927 980,55	7 927 980,55	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 458 488,42	2 108 616,42	2 108 616,42	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них <9>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	X			2 458 488,42	2 108 616,42	2 108 616,42	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	X						
	из них <9>:	26430.1	X						
	из них <9.1>:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			574 217,65	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них <9>:	26451.1	X						
	из них <9.1>:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			574 217,65	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510	X						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
						на 20 23 г.(очередной финансовый год)	на 20 24 г.(первый год планового периода)	на 20 25 г.(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Белоусов С.В.
(расшифровка подписи)

М.П
Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

<5> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

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

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

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

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2023 год

Наименование учреждения: МАУ ДО "СШ по баскетболу "Урал-Грей-Юниор" г. Перми

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточнённый - утвержденный)	Причина отклонения (прописывается (документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	0,00	1 002 462,88	1 002 462,88	X
Остаток средств на начало года		X	2				0,00	
		X	3				0,00	
		X	4			652 590,88	652 590,88	остаток на 01.01.2023
		901280000	5			349 872,00	349 872,00	Пр.059-15-01-03-17 от 30.01.2023
2	Поступления, всего:	X	X	X	31 603 270,92	31 659 952,08	56 681,16	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	27 993 951,67	27 880 637,67	-113 314,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	800000000	1103	131	27 993 951,67	27 880 637,67	-113 314,00	Доп. согл.17.2 от 02.03.2023
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	2 628 789,57	2 507 784,73	-121 004,84	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план).	901560000	1102	152	841 417,26	720 412,42	-121 004,84	Доп. согл.21.1/1 от 17.02.2023
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000	1103	152	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	287 372,31	287 372,31	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт.	901750000		152			0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов	901010000	1103	152			0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	980 529,68	1 271 529,68	291 000,00	X
X	доход от операционной аренды	000000000		121				
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1103	131	283 500,00	283 500,00	0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135	163 872,00	163 872,00	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1103	155	560 000,00	851 000,00	291 000,00	увеличение суммы пожертвования
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-26 842,32	-26 842,32	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	31 603 270,92	32 662 414,96	1 059 144,04	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	X	X	X	27 993 951,67	28 533 228,55	539 276,88	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	15 260 920,28	15 138 178,26	-122 742,02	изменение з/пл
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	70 000,00	70 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000		112/212			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000		112/226			0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000		113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	4 608 797,92	4 571 729,84	-37 068,08	изменение з/пл
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	76 000,00	76 000,00	0,00	изменение суммы договора
X	Транспортные услуги	800000000		244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	1 125 200,00	1 126 200,00	1 000,00	изменение суммы договора
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	1 039 600,00	1 039 600,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	85 600,00	86 600,00	1 000,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	653 200,00	653 200,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	386 400,00	386 400,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244/223	10 397,45	10 870,06	472,61	изменение суммы договора
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	244/223	11 602,55	12 129,94	527,39	изменение суммы договора
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/223	63 600,00	63 600,00	0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	800000000	1103	244/224	3 652 752,00	3 659 752,00	7 000,00	изменение суммы договора
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	1 334 693,00	1 468 393,00	133 700,00	изменение суммы договора
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	1 626 200,00	1 834 863,84	208 663,84	новый договор
X	Страхование	800000000	1103	244/227	27 500,00	27 500,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование землей	800000000	1103	244/229	0,00	122 123,08	122 123,08	
X	Прочие расходы	X	X	290	126 252,92	126 252,92	0,00	
X	Земельный налог	800000000	1103	851/291	126 252,92	126 252,92	0,00	
X	Налог на имущество	800000000		851/291			0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	800000000		852/291				
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	33 600,00	175 200,00	141 600,00	новый договор
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	52 035,55	137 035,61	85 000,06	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000		244/341	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000		244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000		244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	0,00	85 000,00	85 000,00	новый договор
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000		244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	52 035,55	52 035,61	0,06	изменение суммы договора
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000		244/349	0,00	0,00	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	2 628 789,57	2 857 656,73	228 867,16	X
X	X	901560000	X	X	841 417,26	720 412,42	-121 004,84	Доп. согл.21.1/1 от 17.02.2023
X	X	901380000	X	X	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
X	X	901280000	X	X	0,00	349 872,00	349 872,00	ремонт с 2021 года
	X	901390000	X	X	287 372,31	287 372,31	0,00	
		901010000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	Заработная плата	901390000	1103	111/211	220 716,06	220 716,06	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266			0,00	
	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	901380000	1103	112/212	30 400,00	30 400,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	901380000	1103	112/226	81 396,00	81 396,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119/213	66 656,25	66 656,25	0,00	
X	Услуги связи			244/221			0,00	
X	Транспортные услуги	901380000	1103	244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			244/223			0,00	

X	Коммунальные услуги (водоотведение)			244/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов			244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом			244/224			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901280000	1103	244/225	0,00	349 872,00	349 872,00	ремонт с 2021 года
X	Прочие работы, услуги	901380000	1103	244/226	1 388 204,00	1 388 204,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	805 042,86	684 038,02	-121 004,84	Доп. согл.21.1/1 от 17.02.2023
X	Прочие работы, услуги (остаток)	901560000		244/226			0,00	
X	Страхование			244/227	0,00		0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Перми			244/267	0,00		0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства 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	36 374,40	36 374,40	0,00	
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	901380000		244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/344	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	901010000		244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	901380000		244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	901560000	1102	244/346	16 886,40	16 886,40	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1102	244/349	19 488,00	19 488,00	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	980 529,68	1 271 529,68	291 000,00	X
X	Заработная плата	000000000	1103	111/211	487 600,00	499 275,75	11 675,75	увеличение з/пл
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1103	111/266	0,00	15 000,00	15 000,00	б/л
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000		112/212			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1103	112/226	0,00	1 155,00	1 155,00	командировка
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000		113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1103	119/213	147 255,20	150 781,28	3 526,08	увеличение з/пл
X	Услуги связи	000000000	1103	244/221	2 000,00	2 000,00	0,00	
X	Транспортные услуги	000000000		244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	91 978,39	91 978,39	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	91 978,39	91 978,39	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1103	247/223	58 378,39	58 378,39	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1103	247/223	33 600,00	33 600,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000		244/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000		244/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов	000000000		244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1103	244/224	0,00	20,00	20,00	изменение суммы договора
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/225	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/226	63 348,00	269 971,20	206 623,20	новый договор
X	Страхование	000000000		244/227			0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000		244/228			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	28 100,00	31 100,00	3 000,00	требования
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000		851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1103	851/291	24 700,00	24 700,00	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог, пошлина)	000000000	1103	852/291	3 400,00	3 400,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней иных платежей	000000000	1103	853/292	0,00	1 000,00	1 000,00	требования
X	Уплата штрафов, пеней иных платежей	000000000	1103	853/293	0,00	2 000,00	2 000,00	требования
X	Уплата штрафов	000000000		853/295			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1103	244/310	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	10 248,09	60 248,06	49 999,97	новый договор
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000		244/341			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000		244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000		244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000	1103	244/344	9 278,49	9 278,49	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000		244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1103	244/346	969,60	50 969,57	49 999,97	новый договор
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000		244/349			0,00	

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.

Директор
М.П

дата _____

2023 год

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

МАУ ДО "СП по баскетболу "Урал-Грейт-Юниор" г. Перми
(наименование учреждения)

Обоснование доходов

Код аналитической группы подвида доходов

130

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения МЗ, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2023	Баскетбол	652	24 287 759,66		-113 314,00	24 174 445,66
2							0,00
3							0,00
Итого по году		X X X	X	X	X		24 174 445,66
1	2024	Баскетбол	652	25 437 250,40			25 437 250,40
2							0,00
3							0,00
Итого по году		X X X	X	X	X		25 437 250,40
1	2025	Баскетбол	652	25 437 250,40			25 437 250,40
2							0,00
3							0,00
Итого по году		X X X	X	X	X		25 437 250,40
Всего		X X X	X	X	X		75 048 946,46

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

№	Адрес объекта	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	Куйбышева, 118	3 028 300,00	3 028 300,00	3 028 300,00
2				
3				
Всего		3 028 300,00	3 028 300,00	3 028 300,00

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

№	год	Наименование услуги	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2023	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	551 639,09			551 639,09
2						
Итого по году						551 639,09
1	2024	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	551 639,09			551 639,09
2						
Итого по году						551 639,09
1	2025	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	551 639,09			551 639,09
2						
Итого по году						551 639,09
Всего						1 654 917,27

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

№	Наименование расходов	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	земельный налог	126 252,92	125 034,97	125 034,97
2	налог на имущество			
3				
Всего		126 252,92	125 034,97	125 034,97

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	27 880 637,67	29 142 224,46	29 142 224,46
2				
Всего		27 880 637,67	29 142 224,46	29 142 224,46

2. Обоснования (расчеты) доходов от платной и иной приносящей доход деятельностиКод видов доходов: 120,130,150

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

№	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Баскетбол	9	9	3500	283 500,00	283 500,00	283 500,00
2					0,00		
3					0,00		
Всего					283 500,00	283 500,00	283 500,00

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1				0,00		
2				0,00		
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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Целевой взнос	140 000,00		
2	Жертвователю ЮЛ (Электрокар)	336 000,00		
3	Жертвователю ЮЛ (КОР ПК)	375 000,00		
Всего		851 000,00	0,00	0,00

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

№	Арендодатель	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	ИП Шерстнев Ф.М.	163 872,00		
2				
3				
Всего		163 872,00	0,00	0,00

3. Обоснование (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152).

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	720 412,42	720 412,42	720 412,42
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	287 372,31		
3	Обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4				
Всего		2 507 784,73	2 220 412,42	2 220 412,42

	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
Итого МЗ:	27 880 637,67	29 142 224,46	29 142 224,46
Итого ПД:	1 298 372,00	283 500,00	283 500,00
Итого ИЦ:	2 507 784,73	2 220 412,42	2 220 412,42

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

МАУ ДО "СШ по баскетболу "Урал-Грейт-Юниор" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год (на текущий финансовый год)

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,	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу ПК, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 х (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр. 7) х гр. 8 х 12	10
1	Директор (административно-управленческий персонал)	1			9 879,73		1,15	136 340,27	2
2	Тренер (основной персонал)	2			16 883,28		1,15	349 483,90	2
3	Координатор (вспомогательный персонал)	1			1 299,67		1,15	13 451,58	2
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10								0,00	
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	499 275,75	X
больничный лист за счет работодателя		10						15 000,00	
итого		X	X	X	X	X	X	15 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	514 275,75	X
1	Директор (административно-управленческий персонал)	1	22 168,55		101 782,95	2 216,86	1,15	1 741 123,37	4
2	Заместитель директора (административно-управленческий персонал)	1	15 517,99		74 829,22		1,15	1 246 791,50	4
3	Старший инструктор-методист (основной персонал прочие)	1	6 923,00		7 615,32	26 930,47	1,15	572 269,30	4
4	Тренерский состав (основной персонал)	12,55	6 923,00		21 133,41	25 641,28	1,15	9 299 902,93	4
5	Инструктор-методист (основной персонал прочие)	1	6 923,00		7 615,32	26 930,47	1,15	572 269,30	4
6	Делопроектировщик (вспомогательный персонал)	1	6 923,00		2 076,90	24 576,65	1,15	463 356,39	4
7	Специалист в сфере закупок (вспомогательный персонал)	1	6 923,00		2 076,90	26 168,94	1,15	485 329,99	4
8	Заведующий хозяйством (вспомогательный персонал)	1	6 923,00		2 076,90	26 168,95	1,15	485 330,13	4
9	Кладовщик (вспомогательный персонал)	0,5	6 923,00		2 146,17	15 922,99	1,15	172 445,90	4
10	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (вспомогательный персонал)	0,5	6 923,00		2 076,95	5 399,97	1,15	99 359,45	4
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	15 138 178,26	X
больничный лист за счет работодателя		10						70 000,00	4
итого		X	X	X	X	X	X	70 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	15 208 178,26	X
1	Заместитель директора (административно-управленческий персонал)	1			5 906,79		1,15	20 378,43	5
2	Старший инструктор-методист (основной персонал прочие)	1			1 323,35		1,15	4 565,56	5
3	Тренерский состав (основной персонал)	12,55			3 669,69		1,15	158 888,40	5
4	Инструктор-методист (основной персонал прочие)	1			1 323,35		1,15	4 565,56	5
5	Делопроектировщик (вспомогательный персонал)	1			2 456,26		1,15	8 474,10	5
6	Специалист в сфере закупок (вспомогательный персонал)	1			2 712,47		1,15	9 358,02	5
7	Заведующий хозяйством (вспомогательный персонал)	1			2 961,47		1,15	10 217,07	5
8	Кладовщик (вспомогательный персонал)	0,5			1 524,32		1,15	2 629,45	5
9	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (вспомогательный персонал)	0,5			950,42		1,15	1 639,47	5
10								0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	220 716,06	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	15 943 170,07	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 выплату суточных					

2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	1 155,00	1	1	1 155,00	2
3						
4						
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	1 155,00	X
1	расходы на выплату суточных (тренер)				0,00	
2	расходы на выплату суточных (тренер)				0,00	
3	расходы на возмещение проезда, проживания (тренер)				0,00	
4	расходы на возмещение проезда, проживания (тренер)				0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	расходы на выплату суточных тренер 901380000	300,00	1	8	2 400,00	5
2	расходы на выплату суточных тренер 901380000	700,00	4	10	28 000,00	5
3	расходы на возмещение проезда и проживания тренер 901380000	6783,00	4	3	81 396,00	5
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	111 796,00	X
Всего:		X	X	X	112 951,00	X

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 взноса, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	149 782,73	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	499 275,75	149 782,73	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	998,55	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование	499 275,75	998,55	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 %			
Итого по источнику:		X	150 781,28	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	4 541 453,48	4
1.1	в том числе:	15 138 178,26	4 541 453,48	4

1.1	по ставке 30,0%			
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	30 276,36	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	15 138 178,26	30 276,36	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по источнику:		X	4 571 729,84	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	66 214,82	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	220 716,06	66 214,82	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	441,43	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	220 716,06	441,43	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по источнику:		X	66 656,25	X
Всего:		X	4 789 167,37	X

<1> При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Код видов расходов

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
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	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог			24 700,00	2

2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог, госпошлина			3 400,00	2
4	штрафы, пени			1 000,00	2
5	штрафы, пени			2 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	31 100,00	X
1	земельный налог			126 252,92	4
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4	госпошлина			0,00	
Итого по источнику:		X	X	126 252,92	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	157 352,92	X

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
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	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	Отправка почтовой связи	2	5	200,00	2 000,00	2
2						
3						
Итого по источнику:		X	X	X	2 000,00	X
1	Услуги связи РТК	4	10	625,00	25 000,00	4
2	Интернет Юлинка	5	2	3 600,00	36 000,00	4
3	Услуги связи Пермская интернет компания	1	12	1 250,00	15 000,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	76 000,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	78 000,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1					
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

6.3. 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
	водоотведение			1	0,00	
	водоснабжение			1	0,00	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия	26,437452	2 208,17	1	58 378,39	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	58 378,39	X
	электроэнергия	4 559,0231	7,37	1	33 600,00	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	33 600,00	X
X	247	X	X	X	91 978,39	X
Итого по источнику:		X	X	X	91 978,39	X
	водоотведение	206,5374	58,73	1	12 129,94	4
	водоснабжение	206,5374	52,63	1	10 870,06	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	23 000,00	X
	оплата бытовых отходов	8,4376430	7 537,65	1	63 600,00	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	63 600,00	X
X	244	X	X	X	86 600,00	X
	тепловая энергия	295,810558	2 208,17	1	653 200,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	653 200,00	X
	электроэнергия	52 428,7653	7,37	1	386 400,00	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	386 400,00	X
X	247	X	X	X	1 039 600,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	1 126 200,00	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	1 218 178,39	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	Аренда	1	20,00	20,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	20,00	X
1	Аренда	12	250 000,00	3 000 000,00	4
2	Аренда	1	28 300,00	28 300,00	4
3	Возмещение коммунальных услуг Гимназия 7	12	2 333,333	28 000,00	4
4	Возмещение коммунальных услуг СШ Свердловского района	12	45 000,00	540 000,00	4
5	Возмещение коммунальных услуг СОШ 114	12	121,00	1 452,00	4
6	Возмещение коммунальных услуг СОШ 42	12	1 250,00	15 000,00	4
7	Возмещение коммунальных услуг СОШ Мастерград	12	3 916,6666	47 000,00	4
Итого по источнику:		X	X	3 659 752,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	ГПХ	Куйбышева, 118	5	50 000,00	2
2					
3					
4					

5					
6					
Итого по источнику:		X	X	50 000,00	X
1	Ремонт пола	Куйбышева, 118	1	15 000,00	4
2	Клининг ИП Поятэ	Куйбышева, 118	1	554 700,00	4
3	Тех.обслуживание средств ОС	Куйбышева, 118	1	9 000,00	4
4	Дератизация и дезинсекция	Куйбышева, 118	1	24 000,00	4
5	Заправка и ремонт картриджей ИП Бушув	Куйбышева, 118	1	87 000,00	4
6	ГПХ	Куйбышева, 118, Обвинская, 9	12	600 000,00	4
7	Опрессовка	Куйбышева, 118	1	60 000,00	4
8	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	Куйбышева, 118	1	3 285,00	4
9	Тех.обслуживание пожарной кнопки	Куйбышева, 118	1	5 508,00	4
10	Тех.обслуживание вентиляции	Куйбышева, 118	1	56 400,00	4
11	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	Куйбышева, 118	1	12 000,00	4
12	Возмещение услуг по содержанию имущества	Гимназия 7	1	8 000,00	4
13	Возмещение услуг по содержанию имущества	СОШ 114	1	500,00	4
14	Возмещение услуг по содержанию имущества	СОШ 42	1	18 000,00	4
15	Возмещение услуг по содержанию имущества	СОШ Мастерград	1	15 000,00	4
Итого по источнику:		X	X	1 468 393,00	X
1	Ремонт 901280000	Куйбышева, 118		349 872,00	5
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	349 872,00	X
Итого:		X	X	1 868 265,00	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Взносы на соревнования	4	60 000,00	2
2	ГПХ	4	200 000,00	2
3	Командировка дети	10	9 971,20	2
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	269 971,20	X
1	Охрана	1	848 763,84	4
2	Противопожарное наблюдение, тревожная кнопка	1	17 400,00	4
3	Медосмотр	1	62 320,00	4
4	Курсы	1	26 000,00	4
5	Оргвзносы	1	40 000,00	4
6	Служебные командировки дети	15	150 000,00	4
7	Подписка	1	64 900,00	4
8	Считывание архивных данных теплового узла	1	7 200,00	4
9	Публикация отчёта в СМИ	1	8 000,00	4
10	Комплексная защита объекта	1	167 280,00	4
11	Диагностика поломочной машины	1	5 000,00	4
12	Получение лицензии	1	7 500,00	4
13	Поверка перед опрессовкой	1	28 500,00	4
14	Услуги по реагированию	1	12 000,00	4
15	ГПХ	12	390 000,00	4
16	Страхование (227)	1	27 500,00	4
17	Аренда земли (229)	1	122 123,08	4
Итого по источнику:		X	1 834 863,84	X
1	Турниры по баскетболу (февраль, апрель, октябрь) 901560000	3	132 692,40	5
2	Соревнования 901560000	3	551 345,62	5
3	Взносы на соревнования 901380000	4	46 652,00	5
4	Соревнования (дети) командировки 901380000	48	1 341 552,00	5
5				
6				
Итого по источнику:		X	2 072 242,02	X
Итого:		X	4 299 200,14	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	20	5 000,00	100 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	100 000,00	X

2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	1	9 278,49	9 278,49	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	9 278,49	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	1	969,57	969,57	2
7	Увеличение стоимости прочих материалов	10	5 000,00	50 000,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	50 969,57	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	160 248,06	X
1	Увеличение стоимости основных средств	10	17 520,00	175 200,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	175 200,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	1	85 000,00	85 000,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	85 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (канц. и хоз. товары, ...)	50	1 040,00	52 000,00	4
7	Увеличение стоимости прочих материалов	1	35,61	35,61	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	52 035,61	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	312 235,61	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
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
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (901560000)	30	562,88	16 886,40	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	16 886,40	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (901560000)	48	406,00	19 488,00	5
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	19 488,00	X
Итого по источнику:		X	X	36 374,40	X
Итого:		X	X	508 858,07	X

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, 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:	1 271 529,68
Итого МЗ:	28 533 228,55
Итого ИЦ:	2 857 656,73

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

МАУ ДО "СШ по баскетболу "Урал-Грейт-Юниор" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2024 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 компенсационно характера,	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу (ПК), руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр.7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор (административно-управленческий персонал)	1			1 879,75		1,15	25 940,55	2
2	Тренер (основной персонал)	2			7 747,85		1,15	160 380,50	2
3								0,00	
4								0,00	
5								0,00	
6								0,00	
7								0,00	
8								0,00	
9								0,00	
10								0,00	
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	186 321,04	X
больничный лист за счет работодателя								0,00	
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	186 321,04	X
1	Директор (административно-управленческий персонал)	1	23 520,83		101 782,95	3 840,45	1,15	1 782 190,37	4
2	Заместитель директора (административно-управленческий персонал)	1	16 464,59		74 829,22		1,15	1 259 854,58	4
3	Старший инструктор-методист (основной персонал прочие)	1	7 345,00		7 615,32	30 061,59	1,15	621 302,36	4
4	Тренерский состав (основной персонал)	12,55	7 345,00		21 133,41	29 112,33	1,15	9 974 140,26	4
5	Инструктор-методист (основной персонал прочие)	1	7 345,00		7 615,32	30 061,59	1,15	621 302,36	4
6	Делопроизводитель (вспомогательный персонал)	1	7 345,00		2 076,90	27 564,18	1,15	510 407,90	4
7	Специалист в сфере закупок (вспомогательный персонал)	1	7 345,00		2 076,90	29 253,63	1,15	533 722,31	4
8	Заведующий хозяйством (вспомогательный персонал)	1	7 345,00		2 076,90	29 253,63	1,15	533 722,31	4
9	Кладовщик (вспомогательный персонал)	0,5	7 345,00		2 146,17	18 382,66	1,15	192 329,43	4
10	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (вспомогательный персонал)	0,5	7 345,00		2 076,95	7 217,73	1,15	114 813,79	4
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	16 143 785,67	X
больничный лист за счет работодателя		10						70 000,00	4
итого		X	X	X	X	X	X	70 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	16 213 785,67	X
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9								0,00	
10								0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	16 400 106,71	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	расходы на выплату суточных (тренер)				0,00	
2	расходы на выплату суточных (тренер)				0,00	
3	расходы на возмещение проезда, проживания (тренер)				0,00	
4	расходы на возмещение проезда, проживания (тренер)				0,00	

5	расходы на возмещение проезда, проживания (тренер)				0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	расходы на выплату суточных тренер 901380000	300,00	1	8	2 400,00	5
2	расходы на выплату суточных тренер 901380000	700,00	4	10	28 000,00	5
3	расходы на возмещение проезда и проживания тренер 901380000	6783,00	4	3	81 396,00	5
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	111 796,00	X
Всего:		X	X	X	111 796,00	X

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 взноса, руб. на 2024 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	55 896,32	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	186 321,05	55 896,32	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	372,64	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	186 321,05	372,64	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	56 268,96	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	4 843 135,70	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	16 143 785,67	4 843 135,70	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	32 287,57	4
	в том числе: на обязательное социальное	16 143 785,67	32 287,57	4

2.1	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по источнику:		X	4 875 423,27	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		0,00	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	0,00	
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	0,00	X
Всего:		X	4 931 692,23	X

<1> При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, 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».

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

Код видов расходов

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
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	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог			23 900,00	2
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4				0,00	
5				0,00	
Итого по источнику:		X	X	23 900,00	X
1	земельный налог			125 034,97	4
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4	госпошлина			0,00	
Итого по источнику:		X	X	125 034,97	X
1				0,00	
2				0,00	

3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	148 934,97	X

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				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	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				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						
2						
3						
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	Услуги связи РТК	4	10	625,00	25 000,00	4
2	Интернет Юлинка	5	2	3 600,00	36 000,00	4
3	Услуги связи Пермская интернет компания	1	12	1 250,00	15 000,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	76 000,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	76 000,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1				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

6.3. 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
	водоотведение			1	0,00	
	водоснабжение			1	0,00	
1	водоснабжение, водоотведение, всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия			1	0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия			1	0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
	водоотведение	197,5574	58,73	1	11 602,55	4
	водоснабжение	197,5574	52,63	1	10 397,45	4
1	водоснабжение, водоотведение, всего:	X	X	X	22 000,00	X
	оплата бытовых отходов	8,4376430	7 537,65	1	63 600,00	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	63 600,00	X
X	244	X	X	X	85 600,00	X
	тепловая энергия	295,810558	2 208,17	1	653 200,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	653 200,00	X
	электроэнергия	52 428,7653	7,37	1	386 400,00	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	386 400,00	X
X	247	X	X	X	1 039 600,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	1 125 200,00	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение, всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	1 125 200,00	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	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Аренда	12	250 000,00	3 000 000,00	4
2	Аренда	1	28 300,00	28 300,00	4
3	Возмещение коммунальных услуг Гимназия 7	12	2 333,333	28 000,00	4
4	Возмещение коммунальных услуг СПС Свердловского района	12	45 000,00	540 000,00	4
	Возмещение коммунальных услуг СОШ 114	12	121,00	1 452,00	4
	Возмещение коммунальных услуг СОШ 42	12	1 250,00	15 000,00	4
5	Возмещение коммунальных услуг СОШ Мастерград	12	3 333,3330	40 000,00	4
Итого по источнику:		X	X	3 652 752,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Ремонт пола	Куйбышева, 118	1	100 000,00	4
2	Клининг ИП Поятэ	Куйбышева, 118	1	400 000,00	4
3	Тех.обслуживание средств ОС	Куйбышева, 118	1	9 000,00	4
4	Дератизация и дезинсекция	Куйбышева, 118	1	24 000,00	4

5	Заправка и ремонт картриджей ИП Будув	Куйбышева, 118	1	23 000,00	4
6	ГПХ	Куйбышева, 118, Обвинская, 9	12	600 000,00	4
7	Опрессовка	Куйбышева, 118	1	60 000,00	4
8	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	Куйбышева, 118	1	3 285,00	4
9	Тех.обслуживание пожарной кнопки	Куйбышева, 118	1	5 508,00	4
10	Тех.обслуживание вентиляции	Куйбышева, 118	1	56 400,00	4
11	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	Куйбышева, 118	1	12 000,00	4
12	Возмещение услуг по содержанию имущества	Гимназия 7	1	8 000,00	4
13	Возмещение услуг по содержанию имущества	СОШ 114	1	500,00	4
14	Возмещение услуг по содержанию имущества	СОШ 42	1	18 000,00	4
15	Возмещение услуг по содержанию имущества	СОШ Мастерград	1	15 000,00	4
Итого по источнику:		X	X	1 334 693,00	X
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	1 334 693,00	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	0,00	X
1	Охрана	1	800 000,00	4
2	Противопожарное наблюдение, тревожная кнопка	1	17 400,00	4
3	Медосмотр	1	62 320,00	4
4	Курсы	1	26 000,00	4
5	Оргвзносы	1	40 000,00	4
6	Подписка	1	55 000,00	4
7	Считывание архивных данных теплового узла	1	7 200,00	4
8	Публикация отчёта в СМИ	1	8 000,00	4
9	Комплексная защита объекта	1	167 280,00	4
10	Диагностика поломочной машины	1	5 000,00	4
11	Получение лицензии	1	7 500,00	4
12	Проверка перед опрессовкой	1	28 500,00	4
13	Услуги по реагированию	1	12 000,00	4
14	ГПХ	12	390 000,00	4
15				
16	Страхование (227)	1	27 500,00	4
Итого по источнику:		X	1 626 200,00	X
1	Турниры по баскетболу (февраль, апрель, октябрь) 901560000	3	132 692,40	5
2	Соревнования 901560000	3	551 345,62	5
3	Взносы на соревнования 901380000	4	46 652,00	5
4	Соревнования (дети) командировки 901380000	48	1 341 552,00	5
5				
6				
Итого по источнику:		X	2 072 242,02	X
Итого:		X	3 725 942,02	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X

4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
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
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов			0,00	
7	Увеличение стоимости прочих материалов			0,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	1	33 600,00	33 600,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	33 600,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
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
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (канц. и хоз. товары, инвентарь)	50	1 040,00	52 000,00	4
7	Увеличение стоимости прочих материалов н/т	1	35,55	35,55	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	52 035,55	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	85 635,55	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
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
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (901560000)	30	562,88	16 886,40	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	16 886,40	X

8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (901560000)	48	406,00	19 488,00	5
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	19 488,00	X
Итого по источнику:		X	X	36 374,40	X
Итого:		X	X	122 009,95	X

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, 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:	266 490,00
Итого МЗ:	29 142 224,46
Итого ИЦ:	2 220 412,42

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

МАУ ДО "СШ по баскетболу "Урал-Грейт-Юниор" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год (на второй 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,	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу (ПК), руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр.7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор (административно-управленческий персонал)	1			1 879,75		1,15	25 940,55	2
2	Тренер (основной персонал)	2			7 747,85		1,15	160 380,50	2
3								0,00	
4								0,00	
5								0,00	
6								0,00	
7								0,00	
8								0,00	
9								0,00	
10								0,00	
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	186 321,04	X
больничный лист за счет работодателя								0,00	
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	186 321,04	X
1	директор (административно-управленческий персонал)	1	23 520,83		101 782,95	3 840,45	1,15	1 782 190,37	4
2	Заместитель директора (административно-управленческий персонал)	1	16 464,59		74 829,22		1,15	1 259 854,58	4
3	Старший инструктор-методист (основной персонал прочие)	1	7 345,00		7 615,32	30 061,59	1,15	621 302,36	4
4	Тренерский состав (основной персонал)	12,55	7 345,00		21 133,41	29 112,33	1,15	9 974 140,26	4
5	Инструктор-методист (основной персонал прочие)	1	7 345,00		7 615,32	30 061,59	1,15	621 302,36	4
6	Делопродователь (вспомогательный персонал)	1	7 345,00		2 076,90	27 564,18	1,15	510 407,90	4
7	Специалист в сфере закупок (вспомогательный персонал)	1	7 345,00		2 076,90	29 253,63	1,15	533 722,31	4
8	Заведующий хозяйством (вспомогательный персонал)	1	7 345,00		2 076,90	29 253,63	1,15	533 722,31	4
9	Кладовщик (вспомогательный персонал)	0,5	7 345,00		2 146,17	18 382,66	1,15	192 329,43	4
10	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (вспомогательный персонал)	0,5	7 345,00		2 076,95	7 217,73	1,15	114 813,79	4
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	16 143 785,67	X
больничный лист за счет работодателя		10						70 000,00	4
итого		X	X	X	X	X	X	70 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	16 213 785,67	X
1								0,00	
2								0,00	
3								0,00	
4								0,00	
5								0,00	
6								0,00	
7								0,00	
8								0,00	
9								0,00	
10								0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	16 400 106,71	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	расходы на выплату суточных (тренер)				0,00	
2	расходы на выплату суточных (тренер)				0,00	
3	расходы на возмещение проезда, проживания (тренер)				0,00	
4	расходы на возмещение проезда, проживания (тренер)				0,00	

5	расходы на возмещение проезда, проживания (тренер)				0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	расходы на выплату суточных тренер 901380000	300,00	1	8	2 400,00	5
2	расходы на выплату суточных тренер 901380000	700,00	4	10	28 000,00	5
3	расходы на возмещение проезда и проживания тренер 901380000	6783,00	4	3	81 396,00	5
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	111 796,00	X
Всего:		X	X	X	111 796,00	X

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 взноса, руб. на 2025 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	55 896,32	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	186 321,05	55 896,32	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	372,64	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	186 321,05	372,64	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	56 268,96	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	4 843 135,70	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	16 143 785,67	4 843 135,70	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	32 287,57	4
	в том числе: на обязательное социальное	16 143 785,67	32 287,57	4

2.1	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по источнику:		X	4 875 423,27	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		0,00	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	0,00	
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	0,00	X
Всего:		X	4 931 692,23	X

<1> При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, 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».

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

Код видов расходов

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
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	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог			23 900,00	2
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4				0,00	
5				0,00	
Итого по источнику:		X	X	23 900,00	X
1	земельный налог			125 034,97	4
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4	госпошлина			0,00	
Итого по источнику:		X	X	125 034,97	X
1				0,00	
2				0,00	

3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	148 934,97	X

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

Код видов расходов _____ 810

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				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	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				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					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	Услуги связи РТК	4	10	625,00	25 000,00	4
2	Интернет Юлинка	5	2	3 600,00	36 000,00	4
3	Услуги связи Пермская интернет компания	1	12	1 250,00	15 000,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	76 000,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	76 000,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1				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

6.3. 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
	водоотведение			1	0,00	
	водоснабжение			1	0,00	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия			1	0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	
	электроэнергия			1	0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
	водоотведение	197,5574	58,73	1	11 602,55	4
	водоснабжение	197,5574	52,63	1	10 397,45	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	22 000,00	X
	оплата бытовых отходов	8,4376430	7 537,65	1	63 600,00	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	63 600,00	X
X	244	X	X	X	85 600,00	X
	тепловая энергия	295,810558	2 208,17	1	653 200,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	653 200,00	X
	электроэнергия	52 428,7653	7,37	1	386 400,00	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	386 400,00	X
X	247	X	X	X	1 039 600,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	1 125 200,00	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	1 125 200,00	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	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Аренда	12	250 000,00	3 000 000,00	4
2	Аренда	1	28 300,00	28 300,00	4
3	Возмещение коммунальных услуг Гимназия 7	12	2 333,333	28 000,00	4
4	Возмещение коммунальных услуг СШ Свердловского района	12	45 000,00	540 000,00	4
	Возмещение коммунальных услуг СОШ 114	12	121,00	1 452,00	4
	Возмещение коммунальных услуг СОШ 42	12	1 250,00	15 000,00	4
5	Возмещение коммунальных услуг СОШ Мастерград	12	3 333,3330	40 000,00	4
Итого по источнику:		X	X	3 652 752,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Ремонт пола	Куйбышева, 118	1	100 000,00	4
2	Клининг ИП Поятэ	Куйбышева, 118	1	400 000,00	4
3	Тех.обслуживание средств ОС	Куйбышева, 118	1	9 000,00	4
4	Дератизация и дезинсекция	Куйбышева, 118	1	24 000,00	4

5	Заправка и ремонт картриджей ИП Будув	Куйбышева, 118	1	23 000,00	4
6	ГПХ	Куйбышева, 118, Обвинская, 9	12	600 000,00	4
7	Опрессовка	Куйбышева, 118	1	60 000,00	4
8	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	Куйбышева, 118	1	3 285,00	4
9	Тех.обслуживание пожарной кнопки	Куйбышева, 118	1	5 508,00	4
10	Тех.обслуживание вентиляции	Куйбышева, 118	1	56 400,00	4
11	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	Куйбышева, 118	1	12 000,00	4
12	Возмещение услуг по содержанию имущества	Гимназия 7	1	8 000,00	4
13	Возмещение услуг по содержанию имущества	СОШ 114	1	500,00	4
14	Возмещение услуг по содержанию имущества	СОШ 42	1	18 000,00	4
15	Возмещение услуг по содержанию имущества	СОШ Мастерград	1	15 000,00	4
Итого по источнику:		X	X	1 334 693,00	X
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	1 334 693,00	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	0,00	X
1	Охрана	1	800 000,00	4
2	Противопожарное наблюдение, тревожная кнопка	1	17 400,00	4
3	Медосмотр	1	62 320,00	4
4	Курсы	1	26 000,00	4
5	Оргзнос	1	40 000,00	4
6	Подписка	1	55 000,00	4
7	Считывание архивных данных теплового узла	1	7 200,00	4
8	Публикация отчёта в СМИ	1	8 000,00	4
9	Комплексная защита объекта	1	167 280,00	4
10	Диагностика поломочной машины	1	5 000,00	4
11	Получение лицензии	1	7 500,00	4
12	Проверка перед опрессовкой	1	28 500,00	4
13	Услуги по реагированию	1	12 000,00	4
14	ГПХ	12	390 000,00	4
15				
16	Страхование (227)	1	27 500,00	4
Итого по источнику:		X	1 626 200,00	X
1	Турниры по баскетболу (февраль, апрель, октябрь) 901560000	3	132 692,40	5
2	Соревнования 901560000	3	551 345,62	5
3	Взносы на соревнования 901380000	4	46 652,00	5
4	Соревнования (дети) командировки 901380000	48	1 341 552,00	5
5				
6				
Итого по источнику:		X	2 072 242,02	X
Итого:		X	3 725 942,02	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	1		0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X

4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
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
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов			0,00	
7	Увеличение стоимости прочих материалов			0,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	1	33 600,00	33 600,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	33 600,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
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
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (канц. и хоз. товары, инвентарь)	50	1 040,00	52 000,00	4
7	Увеличение стоимости прочих материалов н/т	1	35,55	35,55	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	52 035,55	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	85 635,55	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
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
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (901560000)	30	562,88	16 886,40	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	16 886,40	X

8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (901560000)	48	406,00	19 488,00	5
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	19 488,00	X
Итого по источнику:		X	X	36 374,40	X
Итого:		X	X	122 009,95	X

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, 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:	266 490,00
Итого МЗ:	29 142 224,46
Итого ИЦ:	2 220 412,42