

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ФКиС "Пермский городской хоккейный центр"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Суслов К.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

2020г.



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов

от " 10 " июля 2020 г.

форма по КФД

Дата

по ОКПО

по РУБН/НУБН

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

10.07.2020

50273817

5903006027

590501001

383

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта "Пермский городской хоккейный центр"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса:

57308645

Еденица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614066, г. Пермь, ул. Мира, 30





В том числе:	2651	406									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями											
строительству (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407									
<b>Выплаты, уменьшающие доход,<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>							-1 500,00	-1 500,00	X
в том числе:	3010										X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020										X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030								-1 500,00	-1 500,00	X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>							0,00	0,00	X
из них:	4010	610									X

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

видов деятельности);

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

209и (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - заказчика предусмотрена указание детализации

фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

<sup>7</sup> 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.


<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус"

банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	4 363 600,99	2 117 171,49	2 117 171,49		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 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. 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) <sup>12</sup>	26100	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	4 363 600,99	2 117 171,49	2 117 171,49		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 089 330,69	2 089 330,69	2 089 330,69		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	2 089 330,69	2 089 330,69	2 089 330,69		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 231 950,00	7 840,80	7 840,80		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	2 231 950,00	7 840,80	7 840,80		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	42 320,30	20 000,00	20 000,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	42 320,30	20 000,00	20 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	4 363 600,99	2 117 171,49	2 117 171,49		
		26610						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  К.С. Суслов  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Вельможина Е.Н.  
(фамилия, инициалы) 227-47-07  
(телефон)

" 10 " \_\_\_\_\_ 20 20 г.



СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> 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), заключенным 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 текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам**  
на 2020 год

Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта "Пермский городской хоккейный центр"

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб.	Причина отклонения
1	2			3	4	5	6	7
				100				
				120				
				130	22 320,30	22 320,30	0,00	
				180				
<b>2</b>	<b>Поступления, всего</b>			<b>000</b>	<b>11 909 712,88</b>	<b>11 835 716,49</b>	<b>-73 996,39</b>	
	в том числе:							
	<b>Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)</b>			<b>000</b>				
	<b>Доходы от собственности</b>			<b>120</b>				
	Доходы от операционной аренды			121				
	<b>Доходы от оказания платных услуг, а именно:</b>			<b>130</b>				
	Поступления от оказания муниципальных учреждений (подразделением) муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			130				
	Поступления субсидий на выполнение муниципального задания			130				
	<b>Доходы от оказания платных услуг (работ), а именно:</b>			<b>131</b>	<b>9 669 922,08</b>	<b>9 595 925,69</b>	<b>-73 996,39</b>	
	доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности, населению РФ, а также гражданам других государств (нерезидентам)			131	36 000,00	36 000,00	-	
	доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания			131	9 633 922,08	9 559 925,69	-73 996,39	Доп. сор. 51/1 от 12.02.2020
	<b>Доходы по условным арендным платежам</b>			<b>135</b>				
	Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов			150			0,00	
	Поступления в бюджеты (перечисления из бюджета) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам			152	2 239 790,80	2 239 790,80	0,00	
	Приведение в нормативное состояние	90128	1101		2 231 950,00	2 231 950,00	0,00	
	Взносы на капремонт	90175	1101		7 840,80	7 840,80	0,00	
	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155			0,00	
	<b>Прочие доходы</b>			<b>189</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>Выплаты, всего</b>			<b>000</b>	<b>11 930 533,18</b>	<b>11 856 536,79</b>	<b>-73 996,39</b>	
	в том числе:							
3.1	Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания			000	9 633 922,08	9 559 925,69	-73 996,39	
	из них:							
3.1.1	Зарботная плата			211	5 707 695,00	5 707 695,00	-	
3.1.2	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме			212			-	
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда						-	
3.1.4	Услуги связи			213	1 732 900,00	1 732 900,00	-	
3.1.5	Транспортные услуги			221	39 600,00	39 600,00	-	
3.1.6	Коммунальные услуги			222			-	
	в том числе:			223	408 280,00	408 280,00	-	
3.1.6.1	коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			223/04	58 500,00	58 500,00	-	
3.1.6.2	коммунальные услуги (электроэнергия)			223/06	310 500,00	310 500,00	-	
3.1.6.3	коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)			223/07	34 000,00	34 000,00	-	
3.1.6.4	вывоз мусора			223	5 280,00	5 280,00	-	
3.1.7	Арендная плата за пользование имуществом			224			-	
3.1.8	Работа, услуги по содержанию имущества			225	361 947,08	287 950,69	-73 996,39	Доп. сор. 51/1 от 12.02.2020
3.1.9	Прочие работы, услуги			226	1 198 000,00	1 198 000,00	-	
3.1.10	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	30 000,00	30 000,00	-	
3.1.11	Прочие расходы			290			-	
	в том числе:							
3.1.11.1	прочие расходы (налог на имущество)			290/19			-	
3.1.11.2	прочие расходы (земельный налог)			291			-	
3.1.12	Поступление нефинансовых активов			300	155 500,00	155 500,00	-	
3.1.12.1	Увеличение стоимости основных средств			310	90 000,00	90 000,00	-	
3.1.12.2	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345			-	
3.1.12.3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	65 500,00	65 500,00	-	
3.1.12.4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349			-	

3.2	Выплаты за счет бюджетных инвестиций							
	из них:							
3.2.1	Работа, услуги по содержанию имущества		225					
3.2.2	Прочие работы, услуги		226					
3.2.3	Прочие расходы		290					
	в том числе:							
3.2.3.1	прочие расходы (налог на имущество)		290/19					
3.2.3.2	прочие расходы (земельный налог)		290/20					
3.2.3.3	прочие расходы (прочие налоги)		290					
3.2.4	Увеличение стоимости основных средств		310					
3.2.5	Увеличение стоимости материальных запасов		340					
3.3	Выплаты за счет субсидии на иные цели				2 239 790,80	2 239 790,80		
		90175			7 840,80	7 840,80		
	из них:	90128			2 231 950,00	2 231 950,00	0,00	
3.3.1	Зарплата		211					0,00
3.3.2	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212					
3.3.3	Начисления на выплаты по оплате труда		213					
3.3.4	Услуги связи		221					
	Транспортные услуги		222					
3.3.5	Транспортные услуги		222					
3.3.6	Коммунальные услуги		223					
	в том числе:							
3.3.6.1	коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)		223/04					0,00
3.3.6.2	коммунальные услуги (электроэнергия)		223/06					
3.3.6.3	коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		223/07					
	коммунальные услуги		223					
3.3.7	Арендная плата за пользование имуществом		224					
	Работа, услуги по содержанию имущества	90175	1101	225	7 840,80	7 840,80		
3.3.8	Работа, услуги по содержанию имущества	90128	1101	225	2 231 950,00	2 231 950,00		0,00
	Прочие работы, услуги		226					
3.3.9	Прочие работы, услуги		226					
3.3.10	Пособия по социальной помощи населению		262					
3.3.11	Прочие расходы		290					
	в том числе:							
3.3.11.1	прочие расходы (налог на имущество)		290/19					
3.3.11.2	прочие расходы (земельный налог)		290/20					
3.3.11.3	прочие расходы (прочие)		290					
	Увеличение стоимости основных средств		310					
3.3.12	Увеличение стоимости основных средств		310					
3.3.13	Увеличение стоимости материальных запасов		340					
	Увеличение стоимости строительных материалов		344					
3.3.13.1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345					
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346					0,00
3.3.13.2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346					0,00
3.3.13.3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					
3.4	Выплаты за счет иных источников бюджетности		000		56 820,30	56 820,30		
	из них:							
3.4.1	Зарплата		211					
3.4.2	Прочие выплаты		212					
3.4.3	Начисления на выплаты по оплате труда		213					
3.4.4	Услуги связи		221					
3.4.5	Транспортные услуги		222					
3.4.6	Коммунальные услуги		223					
	в том числе:							
3.4.6.1	коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)		223/04					
3.4.6.2	коммунальные услуги (электроэнергия)		223/06					
3.4.6.3	коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		223/07					
	коммунальные услуги (вывоз ТБО)		223					
3.4.5	Арендная плата за пользование имуществом		224					
3.4.6	Работа, услуги по содержанию имущества		225					
3.4.7	Прочие работы, услуги		226		42 320,30	42 320,30		
3.4.8	Пособия по социальной помощи населению		262					
3.4.9	Прочие расходы		290					
	в том числе:							
3.4.9.1	прочие расходы (налог на имущество)		290/19					
3.4.9.2	прочие расходы (земельный налог)		290/20					
3.4.9.3	прочие расходы (прочие налоги, призы)		853/292		14 500,00	14 500,00		
3.4.10	Увеличение стоимости основных средств		310					
3.4.11	Увеличение стоимости материальных запасов		340					
	Увеличение стоимости строительных материалов		344					0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345					0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346					0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		120					
4			130					
			180					
5	Справочно:							
5.1	Объем публичных обязательств, всего		000					
5.2	Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме		000					
5.3	Средства по арестному риску, всего		000					

Директор \_\_\_\_\_ Сулов К.С.

Изменения в план ФХД вносятся в связи дополнительным соглашением 51/1 от 12.02.2020 к Соглашению № 51 от 09.01.2020





## ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЁТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Муниципальное учреждение физической культуры и спорта "Пермский городской хоккейный центр"  
(наименование муниципального учреждения)

### 2. Обоснование доходов

2.1. Обоснования (расчеты) доходов от платной и иной приносящей доход деятельности КОСГУ 130 (2)

N	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	Катание на коньках	24	5	300	36000	36000	36000

КОСГУ 189 прочие налоги уменьшающие доход -1 500,00

2.2. Обоснования (расчеты) доходов от операционной аренды КОСГУ 121 (2)

N	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.

2.3. Обоснования (расчеты) доходов от поступлений текущего характера от иных резидентов  
(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) КОСГУ 155 (2)

N	Спонсор	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1				
	Всего	0,00		

2.4. Обоснования (расчеты) доходов по возмещению затрат по содержанию имущества КОСГУ 135 (2)

N	Арендодатель	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

**Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта "Пермский городской хоккейный центр"**  
(наименование муниципального учреждения)

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

Код вида расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Иные цели**

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт и приведение в нормативное состояние	Качалова, 15	1	2 231 950,00
2	Взносы на капремонт	Мира, 30	12	7 840,80
3				
4				
5				
<b>ИТОГО:</b>				<b>2 239 790,80</b>

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

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179 ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта "Пермский городской хоккейный центр"  
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов: 111, 119

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

1.1. Обоснования (расчёты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)	
			всего	по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	79 000,00	54 000,00	10 000,00	15 000,00	1,10	1,15	1 102 192,20
2	тренер	11	27 874,00	9 874,00	10 000,00	8 000,00		1,15	4 231 273,20
3	администратор	1	29 292,00	9 292,00	10 000,00	10 000,00		1,15	404 229,60
4			0,00						0,00
5			0,00						0,00
6			0,00						0,00
7			0,00						0,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>X</b>	<b>136 166,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 737 695,00</b>

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X	1 262 300,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0 %		1 262 300,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	X	177 900,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		166 400,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		11 500,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		292 700,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>X</b>	<b>1 732 900,00</b>

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

6.1. Обоснование (расчёт) расходы на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги телефонной связи	1	12	800,00	9 600,00
2	услуги связи интернет	1	12	2 400,00	28 800,00
3	услуги почтовой связи	1	12	100,00	1 200,00
4					0,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>39 600,00</b>

6.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Потребление электроэнергии	45,000	6900	1	310 500,00
2	Потребление теплотенергии	30,000	1950	1	58 500,00
3	Водопотребление	400,00	50	1	20 000,00
4	Водоотведение	400,00	35	1	14 000,00
5	Вывоз мусора	12,00	440	1	5 280,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>408 280,00</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание имущества	Мира, 30	12	2 760,00
2	Опрессовка	Качалова, 17	1	14 000,00
3	Содержание имущества	Качалова, 15	12	9 800,00
4	Уборка и вывоз снега	Солдатова, 8	3	90 000,00
5	Содержание имущества	Карбышева, 52	12	78 400,00
6	Содержание имущества	Волховская, 26	12	12 000,00
7	Договор ГПХ	Мира, 30	12	80 990,69
<b>ИТОГО:</b>				<b>287 950,69</b>

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договора ГПХ на услуги	5	1000000
2	Семинары	1	20000
3	Электронные подписи	2	2000
4	Опубликование отчета	1	6000
5	Договор на закупки	1	70000
6	Сдача документов в архив	1	100000
7			
<b>ИТОГО:</b>			<b>1198000</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение спортивной формы	7	10 000,00	70 000,00
2	Приобретение клюшек для флорбола	20	1 000,00	20 000,00
3	Приобретение канцтоваров	100	140,00	14 000,00
4	Приобретение хозтоваров	100	390,00	39 000,00
5	Приобретение полиграфической продукции	5	400,00	2 000,00
6	вода бутилированная	50	210,00	10 500,00
7				
8				
9				
10				
<b>ИТОГО:</b>		<b>282</b>	<b>X</b>	<b>155 500,00</b>

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

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Муниципальное учреждение физической культуры и спорта "Пермский городской хоккейный центр"  
(наименование муниципального учреждения)

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

Код вида расходов **852**

Источник финансового обеспечения **Платные услуги**

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	УСН	10 000,00	15	1 500,00
2				0,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>X</b>	<b>1 500,00</b>

Код вида расходов **853**

Источник финансового обеспечения **Платные услуги**

№	Наименование расходов	Показатель	Сумма
1	2	3	4
1	Иные сборы и платежи	пени, штрафы	14 500,00
2			0,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>14 500,00</b>

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

Код вида расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Платные услуги**

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договора ГПХ	2	42320,3
<b>ИТОГО:</b>			<b>42320,3</b>

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

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".