

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 " 01 " декабря 2020 г.

	Коды
Дата	01.12.2020
по Сводному реестру	57308645
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5903006027
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

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

Еденица измерения: руб.

1981	510																		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510																	
Расходы, всего	2000	x									0,00	0,00	0,00						x
от платной и иной приносящей доход деятельности		x									11 965 489,42	9 477 681,60	9 477 681,60						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ИЗ		x			2						81 520,30	34 500,00	34 500,00						
субсидии на иные цели		x			4						9 559 925,69	9 435 340,80	9 435 340,80						
в том числе:		x			5						2 324 043,43	7 840,80	7 840,80						
	2100	x			4						8 073 942,63	7 470 622,30	7 470 622,30						x
					2						0,00	0,00	0,00						x
	2110	111	80000000	05 1 04 00590 1 300000	4	211					6 196 695,00	5 707 695,00	5 707 695,00						x
оплата труда		111			4														x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	00000000	05 1 04 00590 1 300000	4	266					13 835,88	30 000,00	30 000,00						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			4														
в том числе:					4														
на выплаты по оплате труда	2141	119	80000000	05 1 04 00590 1 300000	4	213					1 863 411,75	1 732 927,30	1 732 927,30						x
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам		119																	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2142	119									14 500,00	14 500,00	14 500,00						x
из них:	2300	850																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851																	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000000	00 0 00 00000 1 000000	2	292													
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x																	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <->	2600	x									3 877 046,79	1 992 559,30	1 992 559,30						x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									3 877 046,79	1 992 559,30	1 992 559,30						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244																	
из них:																			
Услуги связи		244	80000000	05 1 04 00590 3 300000	4	221					28 202,36	39 600,00	39 600,00						
Тепловая энергия		244	80000000	05 1 04 00590 3 300000	4	223					56 721,60	58 500,00	58 500,00						
Электроэнергия		244	80000000	05 1 04 00590 3 300000	4	223					169 740,00	310 500,00	310 500,00						
Водоснабжение		244	80000000	05 1 04 00590 3 300000	4	223					34 000,00	34 000,00	34 000,00						
оплата бытовых отходов		244	80000000	05 1 04 00590 3 300000	4	223					5 280,00	5 280,00	5 280,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	90175	05 1 02 01701 3 000000	5	225					8 154,43	7 840,80	7 840,80						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	80000000	05 1 04 00590 3 300000	4	225					201 186,50	287 950,69	287 950,69						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	90128	05 1 02 21130 3 300000	5	225					2 315 889,00	0,00	0,00						
Прочие работы, услуги		244	80000000	05 1 04 00590 3 300000	4	226					917 142,80	1 073 387,81	1 073 387,81						
Прочие работы, услуги		244	80000000	05 1 04 00590 3 300000	4	226					60 020,30	18 000,00	18 000,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	80000000	05 1 04 00590 3 300000	4	310					50 440,00	90 000,00	90 000,00						
Увеличение стоимости прочих материалов капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			4	346					23 269,80	65 500,00	65 500,00						
в том числе:					4														
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406																	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <->	3000	100									-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00						x
в том числе:																			
налог на добавленную стоимость <->	3010																		x
прочие налоги, уменьшающие доход <->	3030																		x
Прочие выплаты, всего <->	4000	x									-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00						x
из них:	4010	610									0,00	0,00	0,00						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 20 21 г. (отчетный финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	3	4	4.1	3 877 046,79	1 992 559,30	1 992 559,30	
1.1	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. 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 из них <9>	26310	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1 26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	X		3 877 046,79	1 992 559,30	1 992 559,30	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 485 983,06	1 964 718,50	1 964 718,50	
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		1 485 983,06	1 964 718,50	1 964 718,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		2 324 043,43	7 840,80	7 840,80	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	из них <9>	26421.1	X					
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	X		2 324 043,43	7 840,80	7 840,80	
1.4.4	из них <9>	26430.1	X					
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	из них <9>	26442	X					
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26450	X		67 020,30	20 000,00	20 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	из них <9>	26451.1	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	X		3 877 046,79	1 992 559,30	1 992 559,30	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26600	X		0,00	0,00	0,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26610	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <->	Сумма			
					на 2021 г. (отчетный финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись) *А.С. Суев*

(инициалы, фамилия)

Исполнитель

Рязовичева О.Н.

(фамилия, инициалы)



- <1> В графе 3 отражаются:
 - по строкам 1100-1900 - когда дисперсной группой являются доходы бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980-1990 - когда дисперсной группой являются источники финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000-2652 - когда вид расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000-3030 - когда вид расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - для отдельных видов деятельности;
 - по строкам 4000-4040 - когда вид расходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 4090-4090 - когда вид расходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - ноябрь 2017 г. N 2199, и (или) коды иных аналических показателей.
- <2> В графе 8 указывается код классификации операций государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 2199, и (или) коды иных аналических показателей.
- <3> По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- <4> Показатели прочих поступлений включаются 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 раздее 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- <6> Показатели прочих выплат включаются со знаком "минус".
- <7> Показатели прочих выплат включаются 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 раздее 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 учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 включаемого в состав соответствующего национального проекта (программы), одобренного Указом Президента Российской Федерации от 7 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 разряда 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 (статьи 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 очередного 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.
- <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 265100 муниципального бюджета 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.

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. Обновление 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	40	5	303,5	60700	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.

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
ИТОГО:		10 000,00	X	1 500,00

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
ИТОГО:			14 500,00

6. Обоснование (расчёт) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения Платные услуги

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	Качалова, 17		
ИТОГО:			120	7 000,00
				7 000,00

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	60020,3
ИТОГО:			60020,3

<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".

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	директор	1	85 545,87	54 000,00				
2	тренер	11	30 040,00	6 040,00			1,15	1 180 533,00
3	администратор	1	33 050,00	6 040,00			1,15	4 560 072,00
4			0,00				1,15	456 090,00
5			0,00					0,00
6			0,00					0,00
7			0,00					0,00
ИТОГО:			148 635,87	X	X	X	X	6 196 695,00

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

Код видов расходов: 111, 119

Источник финансового: обеспечения Муниципальное задание

1.2. Обоснования (расчёты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	больничные листы	13835,88	1	13835,88
ИТОГО:		X	X	13835,88

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X	1 392 811,75
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0%		1 392 811,75
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
ИТОГО:		X	1 863 411,75

основание (расчёт) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
вида расходов 244

точник 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	240,00	2 880,00
2	услуги связи интернет	1	12	2 100,00	25 200,00
3	услуги почтовой связи	1	1	122,36	122,36
ИТОГО:					0,00
					28 202,36

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
ИТОГО:				0,00

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	24,600	6900	1	169 740,00
2	Потребление теплотенергии	29,088	1950	1	56 721,60
3	Водоотведение	400,00	50	1	20 000,00
4	Вывоз мусора	12,00	35	1	14 000,00
5			440	1	5 280,00
ИТОГО:					265 741,60

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	38 400,00
6	Содержание имущества	Волховская, 26	12	6 000,00
7	Договор ГПХ	Мира, 30	12	40 226,50
ИТОГО:				201 186,50

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	829142,8
2	Семинары	1	10000
3	Электронные подписи	2	2000
4	Опубликование отчета	1	6000
5	Договор на закупки	1	70000
7			
ИТОГО:			917 142,80

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	4	7 610,00	30 440,00
2	Приобретение клюшек для флорбола	20	1 000,00	20 000,00
3	Приобретение канцтоваров	100	20,00	2 000,00
4	Приобретение хозяйтоваров	100	87,69	8 769,00
5	Приобретение полиграфической продукции	5	400,16	2 000,80
6	вода бутилированная	50	210,00	10 500,00
7				0,00
8				0,00
9				0,00
10				
ИТОГО:				73 709,80

9 559 925,69

<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)

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения **Иные цели**

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт и приведение в нормативное состояние	Качалова, 15	1	2 315 889,00
2	Взносы на капремонт	Мира, 30	12	8 154,43
3				
4				
5				
ИТОГО:				2 324 043,43

<1> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случаи 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".

**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
1	Остаток средств на начало года			100				
				120				
				150	22 320,30	22 320,30	0,00	
				180				
2	Поступления, всего			000	11 835 716,49	11 944 669,12	108 952,63	
	в том числе:							
	Принесенная доход деятельность (собственные доходы учреждения)			000			-	
	Доходы от собственности			120				
	Доходы от операционной аренды			121				
	Доходы от оказания платных услуг, а именно:			130				
	Поступления от оказания муниципальным учреждением (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				
	Доходы от оказания платных услуг (работ), а именно:			131	9 595 925,69	9 620 625,69	24 700,00	
	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	60 700,00	24 700,00	
	доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания			131	9 559 925,69	9 559 925,69	0,00	
	Доходы по условным арендным платежам			135			0,00	
	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	2 324 043,43	84 252,63	
	Приведение в нормативное состояние	90128	1101		2 231 950,00	2 315 889,00	83 939,00	доп.согл.23/2 от 06.11.2020
	Взносы на капремонт	90175	1101		7 840,80	8 154,43	313,63	доп.согл.23/1 от 14.09.2020
	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155			0,00	
	Прочие доходы			189	-1 500,00	-1 500,00	0,00	
3	Выплаты, всего			000	11 856 536,79	11 965 489,42	108 952,63	
	в том числе:						0,00	
3.1	Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания			000	9 559 925,69	9 559 925,69	0,00	
	из них:						-	
3.1.1	Заработная плата			211	5 707 695,00	6 196 695,00	489 000,00	
3.1.2	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме			212			-	
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда			213	1 732 900,00	1 863 411,75	130 511,75	фактические расходы
3.1.4	Услуги связи			221	39 600,00	28 202,36	11 397,64	фактические расходы
3.1.5	Транспортные услуги			222			-	
3.1.6	Коммунальные услуги			223	408 280,00	265 741,60	142 538,40	фактические расходы
	в том числе:						-	
3.1.6.1	коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			223/04	58 500,00	56 721,60	-1 778,40	фактические расходы
3.1.6.2	коммунальные услуги (электроэнергия)			223/06	310 500,00	169 740,00	140 760,00	фактические расходы
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	287 950,69	201 186,50	-86 764,19	фактические расходы
3.1.9	Прочие работы, услуги			226	1 198 000,00	917 142,80	280 857,20	фактические расходы
3.1.10	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	30 000,00	13 835,88	16 164,12	фактические расходы
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	73 709,80	81 790,20	фактические расходы
3.1.12.1	Увеличение стоимости основных средств			310	90 000,00	50 440,00	39 560,00	фактические расходы
3.1.12.2	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345			-	
3.1.12.3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	65 500,00	23 269,80	42 230,20	фактические расходы
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								
3.2.2	Прочие работы, услуги			225	-	-	-	-	-
3.2.3	Прочие расходы			226	-	-	-	-	-
	в том числе:			290	-	-	-	-	-
3.2.3.1	прочие расходы (налог на имущество)								
3.2.3.2	прочие расходы (земельный налог)			290/19	-	-	-	-	-
3.2.3.3	прочие расходы (прочие налоги)			290/20	-	-	-	-	-
3.2.4	Увеличение стоимости основных средств			290	-	-	-	-	-
3.2.5	Увеличение стоимости материальных запасов			310	-	-	-	-	-
3.3	Выплаты за счет субсидий на иные цели			340	-	-	-	-	-
		90175			2 239 790,80	2 324 043,43			
	из них:	90128			7 840,80	8 154,43	313,63		
					2 231 950,00	2 315 889,00	83 939,00		
3.3.1	Зарботная плата			211					
3.3.2	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме			212			0,00		
3.3.3	Начисления на выплаты по оплате труда			213					
3.3.4	Услуги связи			221					
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					
3.3.7	Арендная плата за пользование имуществом			224					
3.3.8	Работа, услуги по содержанию имущества	90175	1101	225	7 840,80	8 154,43	313,63	доп.согл.23/1 от 14.09.2020	
	Прочие работы, услуги	90128	1101	225	2 231 950,00	2 315 889,00	83 939,00	доп.согл.23/2 от 06.11.2020	
3.3.9	Прочие работы, услуги			226					
3.3.10	Пособия по социальной помощи населению			226					
3.3.11	Прочие расходы			262					
	в том числе:			290					
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					
3.3.12	Увеличение стоимости основных средств			310					
3.3.13	Увеличение стоимости материальных запасов			310					
	Увеличение стоимости строительных материалов			340					
3.3.13.1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			344					
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			345					
3.3.13.2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346			0,00		
3.3.13.3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			346			0,00		
3.4	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности			349					
	из них:			000	56 820,30	81 520,30	24 700,00		
3.4.1	Зарботная плата			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					
3.4.6.4	коммунальные услуги (вывоз ТБО)			223					
3.4.5	Арендная плата за пользование имуществом			224					
3.4.6	Работа, услуги по содержанию имущества			225		7 000,00	7 000,00	расходы за уборку снега	
3.4.7	Прочие работы, услуги			226	42 320,30	60 020,30	17 700,00	оплата договора ГТХ	
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					
4	Планируемый остаток средств на конец планируемого года			120					
				130					
5	Справочно:			180					
5.1	Объем публичных обязательств, всего			000					
5.2	Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме			000					
5.3	Средства во временном распоряжении, всего			000					

Директор

Сулов К.С.

- По иным целям изменения в план ФХД вносятся в связи дополнительным соглашением 23/1 от 14.09.2020 и 23/2 от 06.11.2020 к Соглашению № 23 от 09.01.2020

- По платным услугам изменения в план ФХД вносятся для оплаты по доп.согл.к договору б/н от 22.11.2019 на оказание услуг по уборке снега для проведения занятий на платной основе для групп по фигурному катанию

- по МЗ изменения вносятся по фактическим расходам и заключенным договорам
Внесенные изменения не приведут к увеличению кредиторской задолженности