

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ФКиС "Пермский городской хоккейный центр"

подпись

(наименование органа - учредителя)

И.Е. Мочалов

(подпись)

(расшифровка подписи)

25

мая 2023 г.



План

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

от 25 мая 2023 г.

Коды	
Дата	25.05.2023
по Сводному реестру глава по БК	57308645 976
по Сводному реестру	57308645
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.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <>	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	381 965,38	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <>	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	381 965,38	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <>		X	X	X	X	X	X	X	X	18 442,79			
Остаток средств на начало очередного финансового года <>		X	X	X	X	X	X	X	X	363 522,59			
Остаток средств на начало очередного финансового года <>		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00			
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11 860 542,04	12 618 185,20	12 618 559,82	
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	11 864 542,04	12 622 185,20	12 622 559,82	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	412 460,00	420 000,00	420 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 672 532,43	11 562 841,87	11 562 841,87	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	X	X	X	X	779 549,61	639 343,33	639 717,95	
в том числе:	1100	120					120	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110												
в том числе:		120					121	120		0,00	0,00	0,00	
доход от операционной аренды		120											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		10 792 532,43	11 682 841,87	11 682 841,87	
в том числе:		130											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	00 0 00 00000	00 0 00 000000	4	131	130	1101	10 672 532,43	11 562 841,87	11 562 841,87	
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 000000	2	131	130	1101	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
доходы по условным арендным платежам		130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 000000	2	135	130	1101	0,00	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											
1400	150						150	150		1 072 009,61	939 343,33	939 717,95	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150								779 549,61	639 343,33	639 717,95	
в том числе:		150								8 973,36	9 330,55	9 705,17	
целевые субсидии		150	901750000	051 02 01070	00 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1101				
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в официальных		150											
спортивных мероприятиях		150											
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150	901390000	052 05 01060	00 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1101	140 563,47	0,00	0,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми		150	901560000	052 04 23350	00 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1102	630 012,78	630 012,78	630 012,78	
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов		150											
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ		150											
Поступления текущего характера от иных резидентов		150	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 000000 0 0000000	2	155	150	1101	292 460,00	300 000,00	300 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					162	150					
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:		1900											
доходы от операций с активами, всего		1980								0,00	0,00	0,00	
в том числе:		1981					510	510					
прочие поступления, всего <4>		X											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981					510	510					X

Водопотребление	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	4	223	244	1101	22 235,40	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00
Водоснабжение	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	2	223	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата бытовых отходов	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	2	223	244	1101	16 603,60	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00
оплата бытовых отходов	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	4	223	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом, всего:									5 666,60	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	2	224	244	1101	378 853,00	379 200,00	379 200,00	0,00	379 200,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	4	224	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	2	224	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:									378 853,00	379 200,00	379 200,00	0,00	379 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00 0 00 00000 3 1000000	00 0 00 00000 3 1000000	2	225	244	1101	327 133,36	327 490,55	327 490,55	0,00	327 490,55
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	4	225	244	1101	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	9017500000	05 1 02 01070	00 0 00 00000 3 3000000	5	225	244	1101	293 160,00	293 160,00	293 160,00	0,00	293 160,00
Прочие работы, услуги, всего:									8 973,36	9 330,55	9 330,55	0,00	9 330,55
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00 0 00 00000 3 1000000	00 0 00 00000 3 1000000	2	226	244	1101	1 152 676,77	1 501 161,16	1 501 161,16	0,00	1 501 161,16
Прочие работы, услуги	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	4	226	244	1101	265 735,84	384 192,09	384 192,09	0,00	384 192,09
Прочие работы, услуги	244	9015600000	05 2 04 23350	00 0 00 00000 3 3000000	5	226	244	1102	326 828,15	556 856,29	556 856,29	0,00	556 856,29
Страхование, всего:									560 112,78	560 112,78	560 112,78	0,00	560 112,78
Страхование	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	2	227	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	4	227	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	2	228	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	4	228	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств, всего:									269 400,00	269 400,00	269 400,00	0,00	269 400,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	2	310	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	4	310	244	1101	269 400,00	269 400,00	269 400,00	0,00	269 400,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	05 2 04 23350	00 0 00 00000 3 3000000	5	310	244	1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление материальных запасов, всего:									153 400,00	153 400,00	153 400,00	0,00	153 400,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	2	341	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	4	341	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	5	341	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	2	342	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	4	342	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	5	342	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:									3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	2	343	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	4	343	244	1101	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	5	343	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	2	344	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	4	344	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	5	344	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	2	345	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	4	345	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	5	345	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:									70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	2	346	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	4	346	244	1101	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	5	346	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	2	347	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	2	349	244	1101	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	4	349	244	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	8000000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 3 3000000	4	349	244	1101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

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

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)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	в том числе:	26100	x			2 666 773,62	2 859 759,62	2 860 134,24	
	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>	26200	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>	26300	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>	26310	x	x	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x	x	x				
	из них <9>:	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			2 666 773,62	2 859 759,62	2 860 134,24	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 606 076,78	1 810 416,29	1 810 416,29	
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			1 606 076,78	1 810 416,29	1 810 416,29	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			638 986,14	639 343,33	639 717,95	
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			638 986,14	639 343,33	639 717,95	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <9>:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	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			421 710,70	410 000,00	410 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <9>:	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			421 710,70	410 000,00	410 000,00	
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						
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 666 773,62	2 859 759,62	2 860 134,24	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <9, 1>	Подготовлено Сформированной системой Конкуренции Плюс			
						на 20 23 г. (очередной финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10

 (подпись)
 Монахов И.Е.
 (расшифровка подписи)

 (подпись)
 Вельможина Е.Н.
 (фамилия, имя(ы))

 (подпись)

 (фамилия, имя(ы))



20 23 г.

- <1> Сформированной системой Конкуренции Плюс
- <2> - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- <3> - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- <4> - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- <5> - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 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;
- <6> - коды 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;
- <7> - 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;
- <8> - Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрорайонов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах;
- <9> - 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 (микрорайонов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах;
- <10> - Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26100 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана;
- <11> - Показатели прочих выплат включаются со знаком "минус".
- <12> - 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 (микрорайонов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах;
- <13> - 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;
- <14> - В случаях если учреждению предоставляется 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, областного проекта, федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов);
- <15> - Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26100 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 очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400);
- <16> - 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;
- <17> - Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ;
- <18> - Муниципальным учреждением показатели не формируются;
- <19> - Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ;
- <20> - 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, муниципальной автономного учреждения, не менее суммы показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2023 год

Наименование учреждения:

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - 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	381 965,38	381 965,38	0,00	X
	Остаток средств на начало года	X	2		18 442,79	18 442,79	0,00	
		X	3				0,00	
		X	4		363 522,59	363 522,59	0,00	
		90156	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	12 149 931,44	11 856 542,04	-293 389,40	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	10 949 018,65	10 672 532,43	-276 486,22	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта.	800000000	1101	131	10 949 018,65	10 672 532,43	-276 486,22	пр.059-15-01-03-119 от 19.05.2023
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	792 452,79	779 549,61	-12 903,18	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план).	901560000	1102	152	630 012,78	630 012,78	0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000		152			0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1101	152	153 466,65	140 563,47	-12 903,18	пр.059-15-01-03-119 от 19.05.2023
X	Оплата взносов на капитальный ремонт.	901750000	1101	152	8 973,36	8 973,36	0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов	901010000		152			0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	408 460,00	408 460,00	0,00	X
X	доход от операционной аренды	000000000		121				
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1101	131	120 000,00	120 000,00	0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000		135			0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000		155	292 460,00	292 460,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1101	189	-4 000,00	-4 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	12 531 896,82	12 242 507,42	-289 389,40	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта.	X	X	X	11 312 541,24	11 036 055,02	-276 486,22	X
X	Заработная плата	800000000	1101	111/211	7 432 000,35	7 432 000,35	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1101	111/266	30 000,00	30 000,00	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		0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1101	119/213	2 244 464,11	1 967 977,89	-276 486,22	пр.059-15-01-03-119 от 19.05.2023
X	Услуги связи	800000000	1101	244/221	30 500,00	30 500,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000		244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	223 835,63	223 835,63	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	179 330,03	179 330,03	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	44 505,60	44 505,60	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1101	247/223	39 330,03	39 330,03	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1101	247/223	140 000,00	140 000,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1101	244/223	22 235,40	22 235,40	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1101	244/223	16 603,60	16 603,60	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1101	244/223	5 666,60	5 666,60	0,00	
X	Арендная плата за использованием имуществом	800000000	1101	244/224	378 853,00	378 853,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1101	244/225	293 160,00	293 160,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1101	244/226	326 828,15	326 828,15	0,00	
X	Страхование	800000000		244/227	0,00	0,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000		244/228	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	
X	Земельный налог	800000000		851/291			0,00	
X	Налог на имущество	800000000		851/291			0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	800000000		852/291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1101	244/310	269 400,00	269 400,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	83 500,00	83 500,00	0,00	
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	1101	244/343	3 500,00	3 500,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000		244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000		244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1101	244/346	70 000,00	70 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1101	244/349	10 000,00	10 000,00	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	792 452,79	779 549,61	-12 903,18	X
X	X	901560000	X	X	630 012,78	630 012,78	0,00	
X	X	901380000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X	901750000	X	X	8 973,36	8 973,36	0,00	
	X	901390000	X	X	153 466,65	140 563,47	-12 903,18	пр.059-15-01-03-119 от 19.05.2023
		901010000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	Заработная плата	901390000	1101	111/211	117 869,91	117 869,91	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266			0,00	
	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	901380000		112/212			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/226			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	1101	119/213	35 596,74	22 693,56	-12 903,18	пр.059-15-01-03-119 от 19.05.2023
X	Услуги связи			244/221			0,00	
X	Транспортные услуги	901380000		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	901560000	1102	244/225	0,00		0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901750000	1101	244/225	8 973,36	8 973,36	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901380000		244/226			0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	560 112,78	560 112,78	0,00	
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	69 900,00	69 900,00	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)			244/346	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1102	244/349	69 900,00	69 900,00	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	426 902,79	426 902,79	0,00	X
X	Зарботная плата	000000000		111/211		129 359,04	129 359,04	на выплату отпускных сотрудникам
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000		111/266			0,00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000		112/212			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000		112/226			0,00	
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		119/213			0,00	
X	Услуги связи	000000000		244/221			0,00	
X	Транспортные услуги	000000000		244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	807,91	807,91	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	807,91	807,91	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1101	247/223	807,91	807,91	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		244/224			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1101	244/225	25 000,00	25 000,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	000000000	1101	244/226	395 094,88	265 735,84	-129 359,04	на выплату отпускных сотрудникам
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	6 000,00	6 000,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000		851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000		851/291			0,00	
X	Иные налоги	000000000	1101	852/291	4 000,00	4 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней иных платежей	000000000	1101	853/292	2 000,00	2 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов	000000000		853/295			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000		244/310			0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	0,00	0,00	0,00	
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		244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000		244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000		244/346			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000		244/349			0,00	

Исключение в отношении не приведет к образованию кредиторской задолженности.

Директор
М.П.

дата 25 мая 2023 год



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

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

Обоснование доходов

Код аналитической группы подвидов доходов

139

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	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	6217	10 672 532,43			10 672 532,43
2							0,00
3							0,00
Итого по году			X	X	X		10 672 532,43
1	2024	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	6217	11 562 841,87			11 562 841,87
2							0,00
3							0,00
Итого по году			X	X	X		11 562 841,87
1	2025	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	6217	11 562 841,87			11 562 841,87
2							0,00
3							0,00
Итого по году			X	X	X		11 562 841,87
Всего			X	X	X		33 798 216,17

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				
2				
3				
Всего		0,00	0,00	0,00

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		нормативные затраты на содержание муниципального имущества				0,00
2						
Итого по году						0,00
1		нормативные затраты на содержание муниципального имущества				0,00
2						
Итого по году						0,00
1		нормативные затраты на содержание муниципального имущества				0,00
2						
Итого по году						0,00
Всего						0,00

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			
2	налог на имущество			
3				
Всего		0,00	0,00	0,00

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	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	10 672 532,43	11 562 841,87	11 562 841,87
2				
	Всего	10 672 532,43	11 562 841,87	11 562 841,87

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

Код видов доходов: 120.130.150

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

№	Вид спорта	Количество детей	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	Катание на коньках	80	5	300	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2					0,00		
3					0,00		
	Всего				120 000,00	120 000,00	120 000,00

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	АО "Сибирь-Химпром"	292 460,00	0,00	0,00
2	Пожертвования		300 000,00	300 000,00
3				
	Всего	292 460,00	300 000,00	300 000,00

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				
2				
3				
	Всего	0,00	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	630 012,78	630 012,78	630 012,78
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	140 563,47	0,00	0,00
3	Взносы на капитальный ремонт	8 973,36	9 330,55	9 705,17
4				
	Всего	779 549,61	639 343,33	639 717,95

	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
Итого МЗ:	10 672 532,43	11 562 841,87	11 562 841,87
Итого ПД:	412 460,00	420 000,00	420 000,00
Итого ИЦ:	779 549,61	639 343,33	639 717,95

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

Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта "Пермский городской хоккейный центр"
(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, 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	тренер							129 359,04	2
2								0,00	
3								0,00	
4								0,00	
5								0,00	
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	129 359,04	X
больничный лист за счет работодателя									
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	129 359,04	X
1	Директор	1	21 162,50		50000,00	2116,25	1,15	1 011 246,75	4
2	тренер	11	6 923,00		28 250,00		1,15	5 339 261,40	4
3	администратор	1	6 923,00		28 300,00		1,15	486 077,40	4
3	документовед	1	6 923,00		28 300,00		1,15	486 077,40	4
4	уборщик	1	6 923,00		1 000,00		1,15	109 337,40	4
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	7 432 000,35	X
больничный лист за счет работодателя									
итого		X	X	X	X	X	X	30 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	7 462 000,35	X
1	тренер (901390000)	11			2 440,37		1,15	92 612,04	5
2	администратор (901390000)	1			2 440,38		1,15	8 419,31	5
3	документовед (901390000)	1			2 440,37		1,15	8 419,28	5
4	уборщик (901390000)	1			2 440,37		1,15	8 419,28	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	117 869,91	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	7 709 229,30	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				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				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				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
Всего:		X	X	X	0,00	X

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

№	Наименование расходов	Численность работников, пол учающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, 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					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)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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	0,00	4		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	0,00	0,00	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	0,00	4		
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	4		
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>					
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>					
Итого по источнику:		X	0,00	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	1 954 944,92	4		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	6 516 483,00	1 954 944,92	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	13 032,97	4		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 516 483,00	13 032,97	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	1 967 977,89	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	22 543,24	5		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	75 144,00	22 543,24	5		
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	150,29	5		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	75 144,00	150,29	5		
	на обязательное социальное страхование					

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	22 693,56	X
Всего:		X	1 990 671,45	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, дифференцируемые 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 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			0,00	
2	налог на имущество			0,00	
3	Налог УСН (КОСГУ 291 КВР 852)			4 000,00	
5	Иные платежи (КОСГУ 292 КВР 853)			2 000,00	
Итого по источнику:		X	X	6 000,00	X
1	земельный налог			0,00	
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	6 000,00	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					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	Услуги телефонной связи	1	12	433,34	5 200,00	4
2	Услуги интернет	1	12	2 108,33	25 300,00	4
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	30 500,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	30 500,00	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				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	0,11709	6 900,00	1	807,91	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	807,91	X
X	247	X	X	X	807,91	X
Итого по источнику:		X	X	X	807,91	X
	водоотведение	494,12	45,00	1	22 235,40	
	водоснабжение	494,12	33,60	1	16 603,60	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	38 839,00	X
	оплата бытовых отходов	12	471,55	1	5 666,60	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	5 666,60	X
X	244	X	X	X	44 505,60	X
	тепловая энергия	19	2 070,00	1	39 330,03	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	39 330,03	X
	электроэнергия	20,28986	6 900,00	1	140 000,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	140 000,00	X
X	247	X	X	X	179 330,03	X
Итого по источнику:		X	X	X	223 835,63	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	224 643,54	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				
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг	4	94 713,25	378 853,00	4
Итого по источнику:		X	X	378 853,00	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	Содержание имущества	Качалова, 15	1	25 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	25 000,00	X
1	Содержание имущества	Мира, 30	12	18 000,00	4
2	Содержание имущества	Качалова, 15	12	12 490,00	4
3	Содержание имущества	Карбышева, 52	12	160 000,00	4
4	Содержание имущества	Волховская, 26	12	5 170,00	4
5	Содержание имущества	Н.Ляды, 40 лет Победы, 9	10	2 500,00	4
6	Вывоз снега	Солдатова, 8	3	95 000,00	4
Итого по источнику:		X	X	293 160,00	X
1	взносы на капремонт (901750000)	Мира, 30, Качалова, 15	12	8 973,36	5
Итого по источнику:		X	X	8 973,36	X
Итого:		X	X	327 133,36	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	«Турнир по хоккею «Sibir Cup»	1	163 100,96	2
2	Договор ГПХ	1	102 634,88	2
Итого по источнику:		X	265 735,84	X
1	Договора ГПХ на услуги	2	171 228,15	4
2	Семинары, обучение	5	20 000,00	4
3	Опубликование отчета	1	6 000,00	4
4	Консультационные услуги по проведению закупок, проведение закупочной деятельности	12	120 000,00	4
5	Хостинг, продление аккаунта	1	4 000,00	4
6	Агентское вознаграждение ООО УК Взлет	12	3 600,00	4
7	Услуги охраны (возмещение коммунальных услуг на Волховской, 26)	12	2 000,00	4
Итого по источнику:		X	326 828,15	X
1	Проведение физкультурно-спортивных мероприятий (901560000)	3	560 112,78	5
Итого по источнику:		X	560 112,78	X
Итого:		X	1 152 676,77	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств			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	
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:	54	4 988,88	269 400,00	4
1.1	клюшки для флорбола	30	2 500,00	75 000,00	4
1.2	Шайбы	250	100,00	25 000,00	4
1.3	Мячи	15	2 000,00	30 000,00	4
1.4	Тренажер для дриблинга	7	4 200,00	29 400,00	4
1.5	Сетка для хоккейных ворот	2	5 000,00	10 000,00	4
1.6	Шлем хоккейный с маской	20	5 000,00	100 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	269 400,00	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:	1	3 500,00	3 500,00	4
4.1	Бензин и масло для снегоуборочных машин	1	3 500,00	3 500,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	3 500,00	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	130	538,46	70 000,00	4
7.1	канцтовары	200	200,00	40 000,00	4
7.2	хозтовары	60	500,00	30 000,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	70 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	20	500,00	10 000,00	4
8.1	кубки, медали	20	500,00	10 000,00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	10 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	352 900,00	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			0,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			69 900,00	5
8.1	Кубки, медали (901560000)	100	699,00	69 900,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	69 900,00	X
Итого по источнику:		X	X	69 900,00	X
Итого:		X	X	422 800,00	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:	426 902,79
Итого МЗ:	11 036 055,02
Итого ИЦ:	779 549,61

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

Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта "Пермский городской хоккейный центр"
(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 компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, 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								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 ФОТ		X	X	X	X	X	X	0,00	X
больничный лист за счет работодателя									
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	X
1	Директор	1	21 162,50		50 000,00	2 116,25	1,15	1 011 246,75	4
2	Тренер	11	7 345,00		28 000,00		1,15	5 365 371,00	4
3	администратор	1	7 345,00		28 000,00		1,15	487 761,00	4
4	документовед	1	7 345,00		28 000,00		1,15	487 761,00	4
5	уборщик	1	7 345,00		1 000,00		1,15	115 161,00	4
6								0,00	
7								0,00	
8								0,00	
9								0,00	
10								0,00	
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	7 467 300,75	X
больничный лист за счет работодателя									
итого		X	X	X	X	X	X	30 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	7 497 300,75	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	7 497 300,75	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				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				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
Всего:		X	X	X	0,00	X

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

№	Наименование расходов	Численность работников, подучающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, 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					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	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 плательщиков			
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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 240 190,23	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 467 300,75	2 240 190,23	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	14 934,60	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 467 300,75	14 934,60	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	2 255 124,83	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	2 255 124,83	X

<1> При расчете базовых 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, дифференцируемые 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 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			0,00	
2	налог на имущество			0,00	
3	налог УСН (КОСГУ 291 КВР 852)			4 000,00	2
5	иные платежи (КОСГУ 292 КВР 853)			2 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	6 000,00	X
1	земельный налог			0,00	
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	6 000,00	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 телефонной связи	1	12	435,00	5 220,00	4
2	услуги интернет	1	12	2 110,00	25 320,00	4
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	30 540,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	30 540,00	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	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

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				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	
	электроэнергия	0,11709	6 900,00	1	807,91	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	807,91	X
X	247	X	X	X	807,91	X
Итого по источнику:		X	X	X	807,91	X
	водоотведение	500,0	45,00	1	22 500,00	4
	водоснабжение	500,0	35,00	1	17 500,00	4
1	водоснабжение, водоотведение, всего:	X	X	X	40 000,00	X
	оплата бытовых отходов	12	480,00	1	5 760,00	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	5 760,00	X
X	244	X	X	X	45 760,00	X
	тепловая энергия	10	1 400,00	1	14 000,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	14 000,00	X
	электроэнергия	20,000	6 900,00	1	138 000,00	4

4	электроэнергия всего:	X	X	X	138 000,00	X
X	247	X	X	X	152 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	197 760,00	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	198 567,91	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			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг	4	94 800,00	379 200,00	4
Итого по источнику:		X	X	379 200,00	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	Содержание имущества	Качалова, 15	50	25 000,00	2
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	25 000,00	X
1	Содержание имущества	Мира, 30	12	18 000,00	4
2	Содержание имущества	Качалова, 15	12	12 490,00	4
3	Содержание имущества	Карбышева, 52	12	160 000,00	4
4	Содержание имущества	Волховская, 26	12	5 170,00	4
5	Содержание имущества	Н.Ляды, 40 лет Победы, 9	12	2 500,00	4
6	Вывоз снега	Солдатова, 8	12	95 000,00	4
Итого по источнику:		X	X	293 160,00	X
1	Взносы капремонт (901750000)	Мира, 30 Качалова, 15	12	9 330,55	5
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	9 330,55	X
Итого:		X	X	327 490,55	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	Турнир по хоккею	1	300 000,00	2
2	Договор ГПХ	1	84 192,09	2
3				
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	384 192,09	X
1	договора ГПХ на услуги	2	401 256,29	4
2	семинары, обучение	5	20 000,00	4
3	опубликование отчета	1	6 000,00	4
4	консультационные услуги по проведению закупок, проведение закупочной деятельности	12	120 000,00	4
5	Хостинг, продление аккаунта	1	4 000,00	4
6	Агентское вознаграждение ООО УК Вздет	12	3 600,00	4
7	Услуги охраны (возмещение коммунальных услуг на Волховской, 26)	12	2 000,00	4
Итого по источнику:		X	556 856,29	X
1	Проведение физкультурно-спортивных мероприятий (901560000)	3	560 112,78	
2				

3			
4			
5			
6			
Итого по источнику:	X	560 112,78	X
Итого:	X	1 501 161,16	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				
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	
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	54	4 988,88	269 400,00	4
1.1	Ключики для флорбола	30	2 500,00	75 000,00	4
1.2	Шайбы	250	100,00	25 000,00	4
1.3	Мячи	15	2 000,00	30 000,00	4
1.4	Тренажер для дриблинга	7	4 200,00	29 400,00	4
1.5	Сетка для хоккейных ворот	2	5 000,00	10 000,00	4
1.6	Шлем хоккейный с маской	20	5 000,00	100 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	269 400,00	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	1	3 500,00	3 500,00	4
4.1	бензин и масло для снегоуборочных машин	1	3 500,00	3 500,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	3 500,00	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	130	538,46	70 000,00	4
7.1	канцтовары	200	200,00	40 000,00	4
7.2	хозтовары	60	500,00	30 000,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	70 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	20	500,00	10 000,00	4

8.1	кубки, медали	20	500,00	10 000,00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	10 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	352 900,00	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			0,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	100	699,00	69 900,00	
8.1	Кубки, медали (901560000)	100	699,00	69 900,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	69 900,00	X
Итого по источнику:		X	X	69 900,00	X
Итого:		X	X	422 800,00	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:	416 000,00
Итого МЗ:	11 562 841,87
Итого ИЦ:	639 343,33

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

Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта "Пермский городской хоккейный центр"
(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, 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								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 ФОТ		X	X	X	X	X	X	0,00	X
больничные лист за счет работодателя									
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	X
1	Директор	1	21 162,50		50 000,00	2 116,25	1,15	1 011 246,75	4
2	Тренер	11	7 345,00		28 000,00		1,15	5 365 371,00	4
3	администратор	1	7 345,00		28 000,00		1,15	487 761,00	4
4	документовед	1	7 345,00		28 000,00		1,15	487 761,00	4
5	уборщик	1	7 345,00		1 000,00		1,15	115 161,00	4
6								0,00	
7								0,00	
8								0,00	
9								0,00	
10								0,00	
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	7 467 300,75	X
больничные лист за счет работодателя									
итого		X	X	X	X	X	X	30 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	7 497 300,75	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	7 497 300,75	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				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				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
Всего:		X	X	X	0,00	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 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					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	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 плательщиков			
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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 240 190,23	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 467 300,75	2 240 190,23	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	14 934,60	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 467 300,75	14 934,60	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	2 255 124,83	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	2 255 124,83	X

<1> При расчете планируемых 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, дифференцируемые 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 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			0,00	
2	налог на имущество			0,00	
3	налог УСН (КОСГУ 291 КВР 852)			4 000,00	
5	иные платежи (КОСГУ 292 КВР 853)			2 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	6 000,00	X
1	земельный налог			0,00	
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	6 000,00	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 телефонной связи	1	12	435,00	5 220,00	4
2	услуги интернет	1	12	2 110,00	25 320,00	4
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	30 540,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	30 540,00	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	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

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				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение	X	X	X	0,00	X
	всего:					
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия	X	X	X	0,00	
	электроэнергия	0,11709	6 900,00	1	807,91	2
4	электроэнергия	X	X	X	807,91	X
X	247	X	X	X	807,91	X
Итого по источнику:		X	X	X	807,91	X
	водоотведение	500,0	45,00	1	22 500,00	4
	водоснабжение	500,0	35,00	1	17 500,00	4
1	водоснабжение, водоотведение	X	X	X	40 000,00	X
	всего:					
	оплата бытовых отходов	12	480,00	1	5 760,00	4
2	оплата бытовых отходов	X	X	X	5 760,00	X
X	244	X	X	X	45 760,00	X
	тепловая энергия	10	1 400,00	1	14 000,00	

3	тепловая энергия всего:	X	X	X	14 000,00	X
	электроэнергия	20,000	6 900,00	1	138 000,00	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	138 000,00	X
X	247	X	X	X	152 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	197 760,00	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	198 567,91	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			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг	4	94 800,00	379 200,00	4
Итого по источнику:		X	X	379 200,00	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	Договор ГПХ		1	80	25 000,00
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	25 000,00	X
1	Содержание имущества	Мира, 30	12	18 000,00	4
2	Содержание имущества	Качалова, 15	12	12 490,00	4
3	Содержание имущества	Карбышева, 52	12	160 000,00	4
4	Содержание имущества	Волховская, 26	12	5 170,00	4
5	Содержание имущества	Н.Ляды, 40 лет Победы, 9	12	2 500,00	4
6	Вывоз снега	Солдатова, 8	12	95 000,00	4
Итого по источнику:		X	X	293 160,00	X
1	Взносы на капремонт (901750000)	Мира, 30, Качалова, 15	12	9 705,17	
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	9 705,17	X
Итого:		X	X	327 865,17	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	Турнир по хоккею	1	300 000,00	2
2	Договор ГПХ	1	84 192,09	2
3				
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	384 192,09	X
1	договора ГПХ на услуги	2	401 256,29	4
2	семинары, обучение	5	20 000,00	4
3	опубликование отчета	1	6 000,00	4
4	консультационные услуги по проведению закупок, проведение закупочной деятельности	12	120 000,00	4
5	Хостинг, продление аккаунта	1	4 000,00	4
6	Агентское вознаграждение ООО УК Вздет	12	3 600,00	4
7	Услуги охраны (возмещение коммунальных услуг на Волховской, 26)	12	2 000,00	4
Итого по источнику:		X	556 856,29	X

1	Проведение физкультурно-спортивных мероприятий (901560000)	3	560 112,78	5
2				
3				
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	560 112,78	X
Итого:		X	1 501 161,16	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств			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	
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	54	4 988,88	269 400,00	4
1.1	клюшки для флорбола	30	2 500,00	75 000,00	4
1.2	Шайбы	250	100,00	25 000,00	4
1.3	Мячи	15	2 000,00	30 000,00	4
1.4	Тренажер для дриблинга	7	4 200,00	29 400,00	4
1.5	Сетка для хоккейных ворот	2	5 000,00	10 000,00	4
1.6	Шлем хоккейный с маской	20	5 000,00	100 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	269 400,00	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	1	3 500,00	3 500,00	4
4.1	бензин и масло для снегоуборочных машин	1	3 500,00	3 500,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	3 500,00	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	130	538,46	70 000,00	4
7.1	канцтовары	200	200,00	40 000,00	4
7.2	хозтовары	60	500,00	30 000,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	70 000,00	X

8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	20	500,00	10 000,00	4
8.1	Кубки, медали	20	500,00	10 000,00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	10 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	352 900,00	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			0,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	100	699,00	69 900,00	
8.1	Кубки, медали (901560000)	100	699,00	69 900,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	69 900,00	X
Итого по источнику:		X	X	69 900,00	X
Итого:		X	X	422 800,00	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:	416 000,00
Итого МЗ:	11 562 841,87
Итого ИЦ:	639 717,95