

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ "ГСКК" г.Перми

(наименование органа - учредителя)
В.В. Кузнецов
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" декабря 2025 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "25" декабря 2025 г.

	Коды
Дата	25.12.2025
по Сводному реестру глава по БК	57309140
по Сводному реестру	
ИНН	5904234890
КПП	590301001
по ОКЕИ	

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

Муниципальное автономное учреждение "Городской спортивно-культурный комплекс"(МАУ"ГСКК" г.Перми)

Еденица измерения: руб.

Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем	150	901010011	052KKSФ130	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	7 742 750,39		
Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем	150	901010012	052KKSФ130	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	7 000 000,00		
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми (за исключением объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта 901010016)	150	901010000	91 6 00 25000	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	200 000,00	0,00	0,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения организационной дополнительного образования в нормативное состояние	150	901010016	05 4 0 1 23770	00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1101	2 300 970,00	0,00	0,00
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (оснащение объектов муниципальных учреждений система физической культуры и спорта)	150	901030000	06 4 03 2C140	00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	0709	405 032,85		
Безвозмездные денежные поступления, всего	150	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	155	150	1101	5 000,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420										
прочие доходы, всего	1500										
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего ->	1980								1 434 871,39	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	8000000000	0540200590	00 0 00 00000 0 000000	4	510	510	1101	914 871,39		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982				2	510	510				x
увеличение остатков денежных средств	1982				3	510	510		520 000,00		
Выплаты всего:									0,00	0,00	
Расходы, всего	X	X	X	X	X	X	X	X	315 201 909,90	185 570 034,79	141 403 034,79
от приносящей доход деятельности	2000								314 581 909,90	185 570 034,79	141 403 034,79
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	2	X	X	X	88 123 804,88	26 799 604,93	26 799 604,93
	X	X	X	X	4	X	X	X	101 094 466,28	101 709 236,40	101 709 236,40
	X	X	X	X	4	X	X	X	1 649 329,20	1 693 131,20	1 693 131,20
	X	X	X	X	4	X	X	X	7 040 115,29	6 232 582,40	6 232 582,40
	X	X	X	X	4	X	X	X	91 875 817,79	93 352 782,80	93 352 782,80
	X	X	X	X	4	X	X	X	529 146,00	430 740,00	430 740,00
субсидии на иные цели	X	X	X	X	5	X	X	X	125 363 698,74	57 061 193,46	12 894 193,46
в том числе:	2100								113 974 174,56	58 506 516,43	58 506 516,43
в том числе:	2110								87 879 072,42	45 618 954,73	45 618 954,73
оплата труда	111	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	211	111	1101	44 997 245,13	9 850 573,52	9 850 573,52
оплата труда	111	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	211	111	1101	272 937,53	825 643,52	825 643,52
оплата труда	111	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	211	111	1103	5 158 918,82	3 231 861,61	3 231 861,61
оплата труда	111	8000000000	0640300590	00 0 00 00000 1 300000	4	211	111	0709	138 681,26	31 554 107,31	31 554 107,31
оплата труда	111	9013900000	0540201060	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1101	2 440 476,19	0,00	0,00
оплата труда	111	9013900000	0540301060	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1103	4 16 870,97	0,00	0,00
оплата труда	111	9013900000	0540301060	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1101	31 950,84	0,00	0,00
оплата труда	111	9013900000	0540301060	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1101	55 063,35	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	266	111	1101	84 456,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	266	111	1101	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	266	111	1103	23 000,00	57 500,00	57 500,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	8000000000	0540200590	00 0 00 00000 1 300000	4	266	111	1101	99 268,76	99 268,77	99 268,77
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120								275 778,00	200 000,00	200 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112				2	212	112	1101	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	8000000000	0540200590	00 0 00 00000 1 300000	4	212	112	1101	15 400,00	20 000,00	20 000,00

Прочие работы, услуги	244	901930000	06.4.03.2C140	00.0.00.00000.3.300000	5	226	244	0709	465 032,85		465 032,85		
Страхование, всего:						227			325 000,00		325 000,00		260 000,00
Страхование	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	227	244	1101	65 000,00		65 000,00		260 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:						227			260 000,00		260 000,00		0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	8000000000	05.402005590	00.0.00.00000.3.300000	4	227	244	1103	0,00		0,00		450 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	228	244	1101	328 899,00		328 899,00		450 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	05.402005590	00.0.00.00000.3.300000	4	228	244	1101	181 300,00		181 300,00		450 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	310	244	1101	89 120 761,33		89 120 761,33		16 336 999,25
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	05.403005590	00.0.00.00000.3.300000	4	310	244	1101	1 777 963,28		208 553,85		208 553,85
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	05.403005590	00.0.00.00000.3.300000	4	310	244	1101	0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	05.403005590	00.0.00.00000.3.300000	4	310	244	1103	0,00		598 945,40		598 945,40
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	05.403005590	00.0.00.00000.3.300000	4	310	244	1101	526 370,00		3 044 000,00		3 044 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	901850000	05.40123210	00.0.00.00000.3.300000	5	310	244	1101	41 146 250,08		12 485 500,00		12 485 500,00
Увеличение стоимости основных средств	244	901010000	05.4.01.23770	00.0.00.00000.3.300000	5	310	244	1101	200 000,00		200 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	901010016	05.4.01.23770	00.0.00.00000.3.300000	5	310	244	1101	2 360 970,00		2 360 970,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	901010011	05.2KKS0130	00.0.00.00000.3.300000	5	310	244	1103	7 742 750,39		7 742 750,39		
Увеличение стоимости основных средств	244	901010012	05.2KKS0130	00.0.00.00000.3.100000	5	310	244	1103	7 000 000,00		7 000 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	901280000	05.40121130	00.0.00.00000.3.300000	5	310	244	1101	28 426 457,58		28 426 457,58		
Поступление материальных запасов, всего:						340			7 340 617,92		4 129 830,54		4 129 830,54
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:						341			11 894,80		45 000,00		45 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	341	244	1101	0,00		0,00		30 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	8000000000	05.403005590	00.0.00.00000.3.300000	4	341	244	1101					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	8000000000	05.402005590	00.0.00.00000.3.300000	4	341	244	1101	11 894,00		11 894,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:						342			0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244					342	244	1101					
Увеличение стоимости продуктов питания	244					342	244	0709					
Увеличение стоимости продуктов питания	244					342	244						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:						343			820 794,44		733 685,07		733 685,07
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	343	244	1101	0,00		10 000,00		10 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	8000000000	05.403005590	00.0.00.00000.3.300000	4	343	244	1101					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	8000000000	05.403005590	00.0.00.00000.3.300000	4	343	244	1103					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	8000000000	05.402005590	00.0.00.00000.3.300000	4	343	244	1101	820 794,44		723 685,07		723 685,07
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	8000000000	05.402005590	00.0.00.00000.3.300000	4	343	244	1101					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:						343			1 704 460,55		335 591,80		335 591,80
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	344	244	1101	813 760,68		194 110,00		194 110,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	05.403005590	00.0.00.00000.3.300000	4	344	244	1101					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	05.403005590	00.0.00.00000.3.300000	4	344	244	1103					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	05.402005590	00.0.00.00000.3.300000	4	344	244	1101	120 000,00		141 481,80		141 481,80
Увеличение стоимости строительных материалов	244	901280000	05.40121130	00.0.00.00000.3.300000	5	344	244	1101	770 699,87		770 699,87		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:						345			299 980,00		106 900,00		106 900,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	345	244	1101	299 980,00		106 900,00		106 900,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	8000000000	05.403005590	00.0.00.00000.3.300000	4	345	244	1101					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	8000000000	05.403005590	00.0.00.00000.3.300000	4	345	244	1103					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	8000000000	05.402005590	00.0.00.00000.3.300000	4	345	244	1101	0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244					345	244	1103					
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:						346			3 936 518,99		2 715 098,67		2 715 098,67
Увеличение стоимости прочих материалов	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	346	244	1101	2 731 955,24		150 000,00		150 000,00

II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг «8»

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9»	Уникальный код «0»	Сумма			
						на 2025 г. (отчетной финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26000 26100	x x			193 308 898,11	119 693 273,39	75 526 273,39	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них «9»:	26310.1							
	из них «9»:	26310.2			x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			193 308 898,11	119 693 273,39	75 526 273,39	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			41 737 695,30	48 410 014,97	48 410 014,97	
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			41 737 695,30	48 410 014,97	48 410 014,97	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			122 300 840,12	57 061 193,46	12 894 193,46	
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			121 530 140,25	57 061 193,46	12 894 193,46	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них «9»:	26430.1	x						
	из них «9»:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			29 270 362,69	14 222 064,96	14 222 064,96	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них «9»:	26451.1	x						
	из них «9»:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			29 270 362,69	14 222 064,96	14 222 064,96	
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 <15>	26600	x			193 308 898,11	119 693 273,39	75 526 273,39	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9>	Подготовлено/субсидированная система Консультинг/Плюс			
						на 20 25 г. (первый финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.П.
Исполнитель

"25" декабря 20 25 г.

Директор
(подпись)
В.В. Кузнецов
(фамилия, инициалы)
(подпись)
(фамилия, инициалы)

<1> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1900-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов Бюджетов;

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

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

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

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

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

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

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

<6> Показатели отражаются со знаком "минус".

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

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

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

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

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

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

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

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

Муниципальное автономное учреждение "Городской спортивно-культурный комплекс"(МАУ"ГСКК" г.Перми)

(наименование учреждения)

Обоснование доходов

Код аналитической группы подвидов доходов

131

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей/ кв.м. во занят./ кв.м.	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, слагаемого в смету, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2025	Триатлон этап начальной подготовки 5403	30	1 083 613,50			1 083 613,50
2	2025	Триатлон этап начальной подготовки до года 5403	30	1 083 613,50			1 083 613,50
3	2025	Плавание этап начальной подготовки 5403	230	3 968 982,00		595 347,30	4 564 329,30
4	2025	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403	3402	989 613,56			989 613,56
5	2025	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403	2268	659 715,84			659 715,84
6	2025	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Ул. Транспортная, 7), в т.ч. 5402	3941,2	7 100 702,39		-3 463,56	7 097 238,83
7	2025	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Экстримпарк), в т.ч. 5402	1036,3	2 864 333,20			2 864 333,20
8	2025	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Галскова 20), в т.ч. 5402	4113,6	7 411 308,58			7 411 308,58
9	2025	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы среди различных групп населения 5402	176256	48 865 213,44			48 865 213,44
10	2025	Принятие норм ГТО 5402	20000	8 378 600,00			8 378 600,00
11	2025	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми 5402	2	3 096 078,58			3 096 078,58
	2025	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	135	529 146,00			529 146,00
Итого по году							86 622 804,13
1	2026	Триатлон этап начальной подготовки до года 5403	30	1 100 632,20			1 100 632,20
2	2026	Триатлон этап начальной подготовки до года 5403	30	1 100 632,20			1 100 632,20
3	2026	Плавание этап начальной подготовки 5403	200	4 031 318,00			4 031 318,00
4	2026	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403	3402	1 015 861,04			1 015 861,04
5	2026	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403	2268	677 270,16			677 270,16
6	2026	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	3941,2	7 251 729,18		-3 463,56	7 248 265,62
7	2026	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	1036,3	2 925 257,28			2 925 257,28
8	2026	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	4113,6	7 568 941,73			7 568 941,73
9	2026	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	17256	51 230 568,96			51 230 568,96
10	2026	Принятие норм ГТО 5402	20000	8 784 200,00			8 784 200,00
11	2026	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории	2	3 307 810,40			3 307 810,40
12	2026	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	90	430 740,00			430 740,00
Итого по году							89 421 497,59
1	2027	Триатлон этап начальной подготовки до года 5403	30	1 100 632,20			1 100 632,20
2	2027	Триатлон этап начальной подготовки до года 5403	30	1 100 632,20			1 100 632,20
3	2027	Плавание этап начальной подготовки 5403	200	4 031 318,00			4 031 318,00
4	2027	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403	3402	1 015 861,04			1 015 861,04
5	2027	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403	2268	677 270,16			677 270,16
6	2027	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	3941,2	7 251 729,18		-3 463,56	7 248 265,62
7	2027	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	1036,3	2 925 257,28			2 925 257,28
8	2027	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	4113,6	7 568 941,73			7 568 941,73
9	2027	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	17256	51 230 568,96			51 230 568,96
10	2027	Принятие норм ГТО 5402	20000	8 784 200,00			8 784 200,00
11	2027	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории	2	3 307 810,40			3 307 810,40
12	2027	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	90	430 740,00			430 740,00
Итого по году							89 421 497,59
Всего							265 465 799,31

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

№	Адрес объекта	Финансовое обеспечение на 202 год, руб.	Финансовое обеспечение на 202 год, руб.	Финансовое обеспечение на 202 год, руб.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Всего		0,00	0,00	0,00

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

№	год	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, слагаемого в смету, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2025	нормативные затраты на содержание	515 002,07			513 481,44
2	2025	нормативные затраты на содержание	793 070,44		-1520,63	793 070,44
3	2025	нормативные затраты на содержание	3 273 702,65			3 273 702,65
4	2025	нормативные затраты на содержание	337 277,13			337 277,13
Итого по году						4 917 531,66
1	2026	нормативные затраты на содержание	514 964,25			513 443,62
2	2026	нормативные затраты на содержание	793 070,44		-1520,63	793 070,44
3	2026	нормативные затраты на содержание	3 273 702,65			3 273 702,65

4	2026	нормативные затраты на содержание	337 277,13		337 277,13
Итого по году					
1	2027	нормативные затраты на содержание	514 964,25	-1520,63	513 443,62
2	2027	нормативные затраты на содержание	793 070,44		793 070,44
3	2027	нормативные затраты на содержание	3 273 702,65		3 273 702,65
4	2027	нормативные затраты на содержание	337 277,13		337 277,13
Итого по году					
Всего					
					4 917 493,84
					14 732 519,34

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

№	Наименование расходов	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.	
1	земельный налог (Экстримпарк)	1 811 953,14	1 811 953,14	1 811 953,14	
2	земельный налог (Ганькова 20)	505 636,63	505 636,63	505 636,63	
3	земельный налог	4 474 482,20	5 052 635,20	5 052 635,20	
4	налог на имущество				
5					
Всего					
		6 792 091,97	7 370 244,97	7 370 244,97	

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.	
1	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки 5403	6 731 556,30	6 232 582,40	6 232 582,40	
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	1 649 329,20	1 693 131,20	1 693 131,20	
3	Обеспечение доступа к объектам спорта	24 270 744,91	24 640 291,11	24 640 291,11	
4	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	53 676 972,77	56 620 481,29	56 620 481,29	
5	Принятие норм ГТО 5402	8 378 600,00	8 784 200,00	8 784 200,00	
6	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Пермь 5402	3 096 078,58	3 307 810,40	3 307 810,40	
Всего					
		97 803 281,76	101 278 496,40	101 278 496,40	

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	Стоимость услуг	на 2025 год (на текущий)	на 2026 год (на	на 2027 год (на
1	Свободное плавание	2600	12	1 363,00	43 283 075,59	14 930 440,00	14 930 440,00
2	Оздоровительные челтчи	758	12	1 537,08	17 981 279,68	8 207 900,00	8 207 900,00
3	Тренажерный зал	658	12	1 303,24	10 390 383,04	3 151 912,76	3 151 912,76
Всего					71 654 738,31	26 310 252,76	26 310 252,76

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	ООО ОВК Пермь	12	7 297,40	87 568,80	79 352,17	79 352,17
2	Анпихов Евгения Николаевна	6	11039,68	66238,08	0	0
3	СПОФ Кировского р-на	10	12000	120000	0	0
4	ИП Ковязин П.А.	7	5315,1	37203,7		
5	ИП Набетов	7	15000	105000		
Всего				416 012,58	79 352,17	79 352,17

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	Иные поступления	5000	0	0
2				
3				
Всего				
		5 000,00	0,00	0,00

2.4. Доходы по условным арендным платежам КОСГУ 134

№	Арендодатель	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	Доходы по условным арендным платежам (Возмещение коммунальных услуг ОВК)	60 000,00	20 000,00	20 000,00
Всего				
		60 000,00	20 000,00	20 000,00

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

№	Арендодатель	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	МАУ "Спортивная школа водных видов спорта"	1 837 465,50	1 400 000,00	1 400 000,00
2	МАУ "Спортивная школа армейского рукопашного боя"	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва"	80 000,00	30 000,00	30 000,00
4	МАУ "СПОФ Закамск"	239 500,00		
Всего				
		2 236 965,50	1 490 000,00	1 490 000,00

2.6. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего КОСГУ 141

N	Наименование	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1 902 264,79	400 000,00	400 000,00

Всего	1 902 264,79	400 000,00	400 000,00
-------	--------------	------------	------------

Итого поступлений доходов от платной деятельности

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.
1		76 274 981,18	28 299 604,93	28 299 604,93
	Всего	76 274 981,18	28 299 604,93	28 299 604,93

3. Обоснование (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152).

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.
1	Проведение физкультурных и спортивных мероприятий	418 173,60	382 655,65	382 655,65
2	Повышение ФОТ с 01.04.2025г. (на 9 мес. 2025г.) (прочие работники) 1103	542 766,00	0,00	0,00
3	Повышение ФОТ с 01.04.2025г. (на 9 мес. 2025г.) (прочие работники)	41 600,00	0,00	0,00
4	Повышение ФОТ с 01.04.2025г. (на 9 мес. 2025г.) (прочие работники)	3 177 500,00	0,00	0,00
	Повышение ФОТ с 01.04.2025г. (на 9 мес. 2025г.) (тренеры)	71 692,49		
5	Ремонт и приведение в нормативное состояние г. Пермь, ул.Екатерининская 90128000	60 033 200,00	44 167 000,00	0,00
6	Ремонт и приведение в нормативное состояние г.Пермь, ул.Чердынская, д/у 24а (212000 рублей), Урожайная (301200 руб.) 90128000	480 000,00		
7	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка) ул. Липовая 901850000	0,00	12 485 500,00	12 485 500,00
8	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка), ул.Кубанская 901010011	3 242 750,39		
08. дни	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка), ул.Кубанская край 901010012	3 000 000,00		
9	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка) ул. Сивкова (северное жилое дома ул.Карлвиского, 57а) 901850000	0,00		
10	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка), ул.Льва Лаврова,16 901010011	4 500 000,00		
10. дни	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка), ул.Льва Лаврова,16 край 901010012	4 000 000,00		
11	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка) ул. Севастопольская, Стальникова,5-я Загородная 901850000	8 500 000,00		
12	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем Южноуральская, д.34 90185000	86 135,64		41146250,08
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем Докучаева д/у 21 90185000	1 142 812,33		1 142 812,33
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 90185000 парковый	6 242 750,00		-31471697,58
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 90185000 Кубанская	602 532,04		9874552,50
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 90185000 Батумская	9 275 037,01		9 303 819,01
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 90185000 Котельничский	6 397 467,57		
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 90185000 Победы	8 899 515,49		8 899 515,49
13	Взносы на капитальный ремонт 90175000	33 752,33	26 037,81	26 037,81
14	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми (за исключением дорожного фонда)	200 000,00		
15	Ремонт и приведение в нормативное состояние г. Пермь, ул. Окулова, 10(проектная документация) 90128000	1 770 011,00		
16	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 901390000	405 032,85		
17	Оснащение объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта 901010016 (столы для настольного тенниса)	1 737 260,00		
	Оснащение объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта 901010016 (беговая дорожка)	563 710,00		
	Всего	125 363 698,74	57 061 193,46	12 894 193,46

	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.
Итого МЗ:5403	6 731 556,30	6 232 582,40	6 232 582,40
Итого МЗ:5402	8 378 600,00	8 784 200,00	8 784 200,00
Итого ПД:	76 274 981,18	28 299 604,93	28 299 604,93
Итого ИП:	125 363 698,74	57 061 193,46	12 894 193,46

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2025 год

Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение "Городской спортивно-культурный комплекс"(МАУ"ГСКК" г.Перми)

№	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	14 695 930,83	14 695 930,83	0,00	X
Остаток средств на начало года		X	2		12 848 823,70	12 848 823,70	0,00	
		X	3				0,00	
		5402	4		1 538 550,14	1 538 550,14	0,00	
		5403	4		308 556,99	308 556,99	0,00	
		X	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	299 945 068,58	299 985 979,07	42 910,49	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	99 247 299,15	99 247 299,15	0,00	X
X	Триатлон этап начальной подготовки 5403	800000000	1103	131	1 083 613,50	1 083 613,50	0,00	
X	Триатлон этап начальной подготовки до года 5403	800000000	1103	131	1 083 613,50	1 083 613,50	0,00	
X	Плавание этап начальной подготовки 5403	800000000	1103	131	4 564 329,30	4 564 329,30	0,00	
X	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403	800000000	1103	131	989 613,36	989 613,36	0,00	
X	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403	800000000	1103	131	659 715,84	659 715,84	0,00	
X	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Ул. Травнецовная, 7), в т.ч. 5402	800000000	1101	131	7 100 702,39	7 100 702,39	0,00	
X	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Жестрипояк), в т.ч. 5402	800000000	1101	131	2 864 333,20	2 864 333,20	0,00	
X	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Гашкова 20), в т.ч. 5402	800000000	1101	131	7 411 308,58	7 411 308,58	0,00	
X	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы среди различных групп населения 5402	800000000	1101	131	60 571 373,51	60 571 373,51	0,00	
X	Привлечение норм ГТО 5402	800000000	1101	131	8 378 600,00	8 378 600,00	0,00	
X	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми 5402	800000000	1101	131	3 096 078,58	3 096 078,58	0,00	
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0709	131	529 146,00	529 146,00	0,00	
X	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	800000000	1101	510	914 871,39	914 871,39	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	125 320 788,25	125 363 698,74	42 910,49	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми	901560000	1102	152	418 173,60	418 173,60	0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000		152			0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 05402	901390000	1101	152	3 177 500,00	3 177 500,00	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 05403	901390000	1103	152	542 766,00	542 766,00	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 05403	901390000	1101	152	41 600,00	41 600,00	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 05403 тренер	901390001	1101	152		71 692,49	71 692,49	Доп. соглашение 16 декабря 2025 г. № 52.4/2
X	Оплата взносов на капитальный ремонт,	901750000	1101	152	33 752,33	33 752,33	0,00	
X	Ремонт и приведение в нормативное состояние	901280000	1101	152	62 283 211,00	62 283 211,00	0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000		152			0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г. Перми	901010000		152			0,00	
X	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (901850000)	901850000	1101	152	41 175 032,08	41 146 250,08	-28 782,00	Доп. соглашение № 52.7/10 от 16.12.2025
X	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка), ул.Кубанская 901010011	901010011	1101	152	3 242 750,39	3 242 750,39	0,00	
X	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка), ул.Кубанская край 901010012	901010012	1101	152	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
X	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка), ул.Льва Лаврова,16 901010011	901010011	1101	152	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
X	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка), ул.Льва Лаврова,16 край 901010012	901010012	1101	152	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми (за исключением дорожного фонда)	901010000	1101	152	200 000,00	200 000,00	0,00	
X	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 901930000	901930000	0709	152	405 032,85	405 032,85	0,00	
X	Оснащение объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта 901010016	901010016	1101	152	2 300 970,00	2 300 970,00	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	75 374 981,18	75 374 981,18	0,00	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000	1101	121	416 012,58	416 012,58	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000	1101	131	71 654 738,31	71 654 738,31	0,00	
X	Доходы от компенсации затрат	000000000	1101	134	60 000,00	60 000,00	0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1101	135	2 236 965,50	2 236 965,50	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1101	155	5 000,00	5 000,00	0,00	
X	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного удержания	000000000	1101	141	1 902 264,79	1 902 264,79	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1101	189	-900 000,00	-900 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	306 174 541,35	306 217 451,84	42 910,49	X
3.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	X	101 094 406,28	101 094 406,28	0,00	
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания обеспечение доступа к объектам спорта	X	X	X	91 875 817,79	91 875 817,79	0,00	X
X	Заработная плата	800000000	1101	111/211	32 798 243,14	34 160 203,57	1 361 960,43	увеличение штата
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1101	111/266	99 268,76	99 268,76	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (субсидные)	800000000	1101	112/212	15 400,00	15 400,00	0,00	

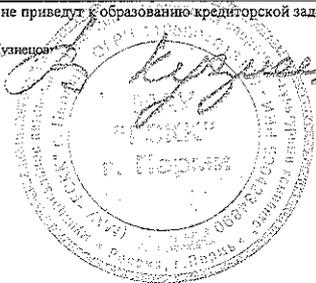
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (проживание командировка)	800000000	1101	112/226	260 378,00	260 378,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000		113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1101	119/213	9 809 657,32	9 809 657,32	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1101	244/221	338 734,04	338 734,04	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1101	244/222	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	14 841 662,18	14 841 662,18	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	12 113 530,17	12 113 530,17	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	2 728 132,01	2 728 132,01	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1101	247/223	2 435 040,00	2 435 040,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1101	247/223	9 394 730,17	9 394 730,17	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1101	244/223	2 275 940,15	2 275 940,15	0,00	
X	Газоснабжение	800000000	1101	247/223	283 760,00	283 760,00	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1101	244/223	110 400,00	110 400,00	0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг электроэнергии	800000000	1101	244/223	341 791,86	341 791,86	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1101	244/224	110 000,00	110 000,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1101	244/225	19 604 171,34	18 242 210,91	-1 361 960,43	экономия за счет проведения закупочных процедур
X	Прочие работы, услуги	800000000	1101	244/226	3 274 036,81	3 274 036,81	0,00	
X	Страхование	800000000	1101	244/227	260 000,00	260 000,00	0,00	
X	Услуги работы для целей капитальных вложений	800000000	1101	244/228	181 300,00	181 300,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	7 735 963,36	7 735 963,36	0,00	X
X	Прочие расходы (транспортный налог)	800000000	1101	852/291	14 000,00	14 000,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1101	851/291	7 706 963,36	7 706 963,36	0,00	
X	Прочие расходы (госпошлина)	800000000	1101	852/291	15 000,00	15 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1101	244/310	526 370,00	526 370,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	2 020 632,84	2 020 632,84	0,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1101	244/341	11 894,00	11 894,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1101	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1101	244/343	820 794,44	820 794,44	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1101	244/344	120 000,00	120 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1101	244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1101	244/346	674 389,40	674 389,40	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	800000000	1101	244/349	393 555,00	393 555,00	0,00	
3.1.2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по разным видам спорта. (триатлон, плавание)	X	X	X	7 040 113,29	7 040 113,29	0,00	
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	5 158 918,82	5 158 918,82	0,00	
X	Больничный лист за счет работодателя	800000000	1103	111/266	23 000,00	23 000,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	1 557 993,47	1 557 993,47	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	247/223	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	0,00	0,00	0,00	
X	Страхование	800000000	1103	244/227	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	300 201,00	300 201,00	0,00	
X	Увеличение стоимости оборотных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания "Реализация дополнительных оздоровительных программ (плавание инвалидов)	X	X	X	1 649 329,20	1 649 329,20	0,00	
X	Заработная плата	800000000	1101	111/211	272 937,53	272 937,53	0,00	
X	Больничный лист за счет работодателя	800000000	1101	111/266	26 037,81	26 037,81	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1101	119/213	82 427,15	82 427,15	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1101	247/223	1 106 364,52	1 106 364,52	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1101	244/346	187 600,00	187 600,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1101	244/310	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания "организация оздоровления и отдыха детей	X	X	X	529 146,00	529 146,00	0,00	
X	Заработная плата	800000000	0709	111/211	138 681,26	138 681,26	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	0709	119/213	41 881,74	41 881,74	0,00	
X	Прочие услуги	800000000	0709	244/226	306 209,65	306 209,65	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материалов	800000000	0709	244/346	42 373,35	42 373,35	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	119 034 805,39	119 077 715,88	42 910,49	X
X	X	901390000	X	X	3 761 866,00	3 833 558,49	71 692,49	X
X	X	901750000	X	X	26 037,81	26 037,81	0,00	X
X	X	901850000	X	X	41 175 032,08	41 146 250,08	-28 782,00	X
X	X	901280000	X	X	62 283 211,00	62 283 211,00	0,00	X
X	X	901560000	X	X	382 655,65	382 655,65	0,00	X
X	X	901010000	X	X	200 000,00	200 000,00	0,00	X
X	X	901930000	X	X	405 032,85	405 032,85	0,00	X
X	X	901010016	X	X	2 300 970,00	2 300 970,00	0,00	
X	X	901010011	X	X	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
X	X	901010012	X	X	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
X	Заработная плата	901390000	1101	111/211	2 440 476,19	2 440 476,19	0,00	
X	Заработная плата	901390000	1103	111/211	416 870,97	416 870,97	0,00	
X	Заработная плата	901390000	1101	111/211	31 950,84	31 950,84	0,00	
X	Заработная плата	901390000	1101	111/211	53 063,35	53 063,35	53 063,35	Доп. соглашение от 16 декабря 2025 г № 52.4/2
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/212			0,00	
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	737 023,81	737 023,81	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119/213	125 895,03	125 895,03	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1101	119/213	9 649,16	9 649,16	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1101	119/213	16 629,14	16 629,14	16 629,14	Доп. соглашение от 16 декабря 2025 г № 52.4/2
X	Услуги связи			244/221			0,00	
X	Транспортные услуги			244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)			247/223			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	901750000	1101	244/225	26 037,81	26 037,81	0,00	

X	Работа, услуги по содержанию имущества Ремонт и приведение в нормативное состояние г.Пермь, ул.Южноуральская	901280000	1101	243/225	0,00	0,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества Ремонт и приведение в нормативное состояние г.Пермь, ул.Екатерининская 181	901280000	1101	244/225	30 802 842,55	30 802 842,55	0,00	
X	Ремонт и приведение в нормативное состояние г.Пермь, ул.Чердынская д/ч 24а (212000 рублей), Урожайная (301200 руб.) 901280000	901280000	1101	244/225	513 200,00	513 200,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	382 655,65	382 655,65	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901280000	1101	243/226	1 770 011,00	1 770 011,00	0,00	
	Прочие работы, услуги	901280000	1101	244/226	0,00	0,00	0,00	
	Прочие работы, услуги	901930000	0709	244/226	405 032,85	405 032,85	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	X
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка) ул. Липовая	901850000	1101	244/310	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка), ул.Кубанская	901850000	1101	244/310	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка), ул.Кубанская	901010011	1101	244/310	3 242 750,39	3 242 750,39	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка), ул.Кубанская	901010012	1101	244/310	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка) ул. Сивкова (современное жилое дома ул.Каргинского, 57а)	901850000	1101	244/310	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка), ул.Льва Лаврова,16	901010011	1101	244/310	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
	Увеличение стоимости основных средств Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка), ул.Льва Лаврова,17	901010012	1101	244/310	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка) ул. Севастопольская, Стольниково,5-я Западная	901850000	1101	244/310	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	
X	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем Южноуральская, д.34 901850000	901850000	1101	244/310	86 135,64	86 135,64	0,00	
X	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем Докучаева д/ч 21 901850001	901850000	1101	244/310	1 142 812,33	1 142 812,33	0,00	
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 901850000 парковкой 37	901850000	1101	244/310	6 242 750,00	6 242 750,00	0,00	
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 901850000 Кубанская	901850000	1101	244/310	602 532,04	602 532,04	0,00	
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 901850000 Бузунская	901850000	1101	244/310	9 303 819,01	9 275 037,01	-28 782,00	Доп. соглашение № 52.7/10 от 16.12.2025
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 901850000 Котельнический	901850000	1101	244/310	6 397 467,57	6 397 467,57	0,00	
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 901850000 Победы	901850000	1101	244/310	8 899 515,49	8 899 515,49	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств(точильный станок)	901010000	1101	244/310	200 000,00	200 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств (столы для настольного тенниса)	901010016	1101	244/310	1 737 260,00	1 737 260,00	0,00	
	Увеличение стоимости основных средств (беговая дорожка)	901010016	1101	244/310	563 710,00	563 710,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества Ремонт и приведение в нормативное состояние г.Пермь, ул.Екатерининская 181	901280000	1101	244/310	28 426 457,58	28 426 457,58	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	770 699,87	770 699,87	0,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244/341			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов, Работа, услуги по содержанию имущества Ремонт и приведение в нормативное состояние г.Пермь, ул.Екатерининская 181	901280000	1101	244/344	770 699,87	770 699,87	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			244/346			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244/349			0,00	
X	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	88 223 804,88	88 223 804,88	0,00	X
X	Заработная плата	000000000	1101	111/211	44 997 245,13	44 997 245,13	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1101	111/266	84 456,00	84 456,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные)	000000000	1101	112/212	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1101	112/226	0,00	0,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000	1101	113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1101	119/213	13 438 167,32	13 438 167,32	0,00	
X	Услуги связи	000000000	1101	244/221	63 260,00	63 260,00	0,00	
X	Транспортные услуги	000000000	1101	244/222	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	6 968 370,79	6 968 370,79	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	6 941 730,79	6 941 730,79	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	26 640,00	26 640,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1101	247/223	594 662,00	594 662,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1101	247/223	5 027 436,70	5 027 436,70	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1101	247/223	1 300 582,09	1 300 582,09	0,00	
X	Газоснабжение	000000000	1101	247/223	19 050,00	19 050,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия возмещение)	000000000	1101	244/223	26 640,00	26 640,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1101	244/224	140 831,25	140 831,25	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1101	244/225	11 947 503,64	11 947 503,64	0,00	
X	Прочие работы, услуги	000000000	1101	244/226	3 959 423,87	3 959 423,87	0,00	
X	Страхование	000000000	1101	244/227	65 000,00	65 000,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000	1101	244/228	328 899,00	328 899,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	333 573,74	333 573,74	0,00	X

X	уплату неустойки (пеней и штрафов) по договорам (государственным (муниципальным) контрактам)	000000000	1101	831/293			0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000	1101	851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1101	851/291	78 773,00	78 773,00	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	000000000	1101	852/291	3 315,00	3 315,00	0,00	
X	Прочие расходы (госпошлина)	000000000	1101	852/291	145 685,74	145 685,74	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1101	853/292	82 124,80	82 124,80	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1101	853/293			0,00	
X	Уплата экономических санкций по договорам	000000000	1101	853/293	12 000,00	12 000,00	0,00	
X	Другие экономические санкции	000000000	1101	853/295	11 675,20	11 675,20	0,00	
X	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	000000000	1101	831/297			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1101	244/310	1 777 963,28	1 777 963,28	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	4 019 110,86	4 019 110,86	0,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000	1101	244/341	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000	1101	244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000	1101	244/343	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000	1101	244/344	813 760,68	813 760,68	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1101	244/345	299 980,00	299 980,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1101	244/346	2 731 955,24	2 731 955,24	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1101	244/349	173 414,94	173 414,94	0,00	
	Обеспечение исполнения контракта	000000000	1101	610	100000	100000	0	

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности

Директор В.В. Кузнецов
М.П.



дата

25 декабря

2025 года

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

Муниципальное автономное учреждение "Городской спортивно-культурный комплекс"(МАУ"ГСКК" г.Перми)

(наименование муниципального учреждения)
на 2025 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, од.	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
основной персонал									
	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	20,1						15 118 854,96	4
	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	15,1	7 882,00	2 000,00	30 000,00	10 000,00	1,15	10 394 411,16	КВФО 4 (05402)
	Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1	7 882,00	2 000,00	30 500,00	10 000,00	1,15	695 271,60	КВФО 4 (05402)
	Ведущий инженер по надзору за строительством	1	7 882,00	2 000,00	45 000,00	35 000,00	1,15	1 240 371,60	КВФО 4 (05402)
	Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	2	7 882,00	2 000,00	25 000,00	10 000,00	1,15	1 238 743,20	КВФО 4 (05402)
	Инженер-энергетик	1	7 882,00	2 000,00	35 000,00	35 000,00	1,15	1 102 371,60	КВФО 4 (05402)
	Инженер	0,5	7 882,00	2 000,00	20 000,00	35 000,00	1,15	447 685,80	КВФО 4 (05402)
2 АУП									
	Заместитель директора	1	49 037,40		60 000,00	48 000,00	1,15	6 501 348,36	КВФО 4 (05402)
	Заместитель директора	1	49 037,40		60 000,00	48 000,00	1,15	2 167 116,12	КВФО 4 (05402)
	Заместитель директора	1	49 037,40		60 000,00	48 000,00	1,15	2 167 116,12	КВФО 4 (05402)
3 АУП									
	Директор	1	54 486,00		60 000,00	50 000,00	1,15	2 269 906,80	КВФО 4 (05402)
4 вспомогательный персонал									
	Методист	1,5	7 882,00	2 000,00	27 000,18	25 000,00	1,15	1 280 961,13	КВФО 4 (05402)
	Легкоатлет	1	7 882,00	2 000,00	27 000,28	25 000,00	1,15	853 975,46	КВФО 4 (05402)
	Водитель автомобиля	2	7 882,00	2 000,00	11 000,00	25 000,00	1,15	1 266 343,20	КВФО 4 (05402)
	Секретарь руководителя	1	7 882,00	2 000,00	35 000,00	21 074,90	1,15	910 205,22	КВФО 4 (05402)
	Заведующий хозяйством	1	7 882,00	2 000,00	35 000,00	18 000,00	1,15	867 771,60	КВФО 4 (05402)
	Юрисконсульт	0,5	7 882,00	2 000,00	29 040,00	11 000,01	1,15	344 461,93	КВФО 4 (05402)
	Специалист по закупкам	2	7 882,00	2 000,00	32 000,00	10 489,50	1,15	1 445 453,40	КВФО 4 (05402)
	Инженер-программист	1	7 882,00	2 000,00	29 610,21	10 000,00	1,15	682 992,50	КВФО 4 (05402)
	Начальник ОМТС	1	7 882,00	2 000,00	35 000,00	20 000,00	1,15	895 371,60	КВФО 4 (05402)
	Начальник общего отдела	1	7 882,00	2 000,00	55 000,00	25 000,00	1,15	1 240 371,60	КВФО 4 (05402)
	Уборщик служебных помещений	0,5	7 882,00	2 000,00	10 000,00	50 000,00	1,15	482 185,81	КВФО 4 (05402)
	итого ФОТ	36,1	X	X	X	X	X	34 160 203,57	КВФО 4 (05402)
	больничный лист за счет работодателя	11	650,01	0,00		0,00	1,15	98 671,52	КВФО 4 (05402)
	больничный лист за счет работодателя	1	43,28	0,00		0,00	1,15	597,24	КВФО 4 (05402)
	итого	X	X	X	X	X	X	99 268,76	КВФО 4 (05402)
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	33 811 786,53	
1 основной персонал									
	тренер-преподаватель реализация дополнительных образовательных программ	4,96	8 787,00		40 200,00	9 000,00	1,15	3 969 094,18	КВФО 4 (05403)
	тренер-преподаватель реализация дополнительных образовательных программ (инвалиды)	1,33	8 787,00		30 000,00	12 100,30	1,15	933 985,51	КВФО 4 (05403)
	тренер-преподаватель реализация дополнительных образовательных программ (инвалиды)	0,38	8 787,00		30 000,00	10 000,02	1,15	255 839,13	КВФО 4 (05403)
	итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	5 158 918,82	
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	5 158 918,82	
1 основной персонал									
	тренер-преподаватель реализация дополнительных образовательных программ (инвалиды)	1	8 787,00		3 500,00		1,15	169 560,60	КВФО 4 (05403)
	тренер-преподаватель реализация дополнительных образовательных программ (инвалиды)	0,7	8 787,00		1 914,55		1,15	103 376,98	КВФО 4 (05403)
	итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	272 937,53	
	больничный лист за счет работодателя	5	4 000,00				1,15	23 000,00	КВФО 4 (05403)
	Итого	X	X	X	X	X	X	23 000,00	
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	295 937,53	
1 основной персонал									
	Дежурный по спортивному залу	3,00	7 882,00		20 000,00	7 000,00	1,15	1 444 114,80	КВФО 2
	Матрос-опасатель	10,00	7 882,00		30 000,00	10 000,00	1,15	6 607 716,00	КВФО 2
	Старший матрос-опасатель	1,25	7 882,00		25 000,00	10 000,00	1,15	739 714,50	КВФО 2 *
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	7 882,00		25 000,00	10 000,00	1,15	591 771,60	КВФО 2
	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1,75	7 882,00		25 000,00	10 000,00	1,15	1 035 600,30	КВФО 2
	Тренер	8,25	8 787,00		30 000,00	12 000,00	1,15	5 782 099,95	КВФО 2
	1 АУП	4			10 000,00		1,15	2 056 200,00	
	Директор	1			30 000,00	20 000,00	1,15	690 000,00	КВФО 2
	Заместитель директора	3			13 000,00	20 000,00	1,15	1 366 200,00	КВФО 2
4 вспомогательный персонал									
	Уборщик служебных помещений	47,60						26 740 027,98	
	Уборщик служебных помещений	9,60	7 882,00		25 000,00	10 000,00	1,15	5 681 007,36	КВФО 2
	Вактер	6,00	7 882,00		20 000,00	10 050,00	1,15	3 140 769,60	КВФО 2
	Слесарь-сантехник	8,00	7 882,00		15 000,00	13 500,00	1,15	4 016 572,80	КВФО 2
	Гардеробщик	6,00	7 882,00		20 000,00	13 500,00	1,15	3 426 439,60	КВФО 2
	Медицинская сестра	6,00	7 882,00		20 000,00	12 500,00	1,15	3 343 629,60	КВФО 2
	Администратор	10,00	7 882,00		23 000,00	13 500,00	1,15	6 124 715,82	КВФО 2
	Дворник	2,00	7 882,00		15 000,00	13 600,00	1,15	1 006 903,20	КВФО 2
	итого ФОТ	59,27	X	X	X	X	X	44 997 245,13	
	больничный лист за счет работодателя	17	360,00				1,15	84 456,00	КВФО 2
	Итого	X	X	X	X	X	X	84 456,00	
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	45 081 701,13	
1103 Целевая субсидия на увеличение фонда оплаты труда прочие соотрудники с									
	1 Делопроводитель	1				3139,03	1,15	32 488,96	КФО 5
	2 Водитель автомобиля	1				3193,03	1,15	33 047,86	КФО 5
	3 Секретарь руководителя	1				3193,03	1,15	33 047,86	КФО 5
	4 Заведующий хозяйством	1				3207,4	1,15	33 196,59	КФО 5
	5 Юрисконсульт	0,5				3393,03	1,15	35 117,86	КФО 5
	6 Специалист по закупкам	2				3193,03	1,15	33 047,86	КФО 5
	7 Инженер-программист	1				3493,14	1,15	36 154,00	КФО 5
	8 Начальник ОМТС	1				3493,14	1,15	36 154,00	КФО 5
	9 Начальник общего отдела	1				3493,14	1,15	36 154,00	КФО 5
	10 Инженер по надзору за строительством	1				3493,14	1,15	36 154,00	КФО 5
	11 Уборщик служебных помещений	0,5				3493,14	1,15	36 154,01	КФО 5
	12 Инженер	1				3493,14	1,15	36 154,00	КФО 5

Итого	X	X	X	X	X	X	416 870,97		
1101 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда прочие сотрудники с 01.04.2025							153 930 823,16		
Делопроводитель	1					15 580,00	1,15	161 253,00	КВФО 5
Водитель автомобиля	1					15 200,00	1,15	157 320,00	КВФО 5
Секретарь руководителя	1					15 000,00	1,15	155 250,00	КВФО 5
Заведующий хозяйством	1					15 000,00	1,15	155 250,00	КВФО 5
Юристоконсульт	0,5					15 029,59	1,15	77 778,13	КВФО 5
Специалист по закупкам	2					15 000,00	1,15	310 500,00	КВФО 5
Инженер-программист	1					25 000,00	1,15	258 750,00	КВФО 5
Начальник ОМТС	1					25 000,00	1,15	258 750,00	КВФО 5
Начальник общего отдела	1					25 000,00	1,15	258 750,00	КВФО 5
Инженер по надзору за строительством	1					25 000,00	1,15	258 750,00	КВФО 5
уборщик служебных помещений	0,5					25 000,00	1,15	129 375,00	КВФО 5
Инженер	1					25 000,00	1,15	258 750,05	КВФО 5
итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	X	2 440 476,19	
большинный лист за счет работодателя								0,00	КВФО 5
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	X	2 440 476,19	
1101 Целевая субсидия на увеличение фонда оплаты труда прочие сотрудники с 01.04.2025								157 205 041,31	
Делопроводитель	1					300,00	1,15	3 105,00	КВФО 5
Водитель автомобиля	1					287,04	1,15	2 970,86	КВФО 5
Секретарь руководителя	1					250,00	1,15	2 587,50	КВФО 5
Заведующий хозяйством	1					250,00	1,15	2 587,50	КВФО 5
Юристоконсульт	0,5					250,00	1,15	1 293,75	КВФО 5
Специалист по закупкам	2					250,00	1,15	5 175,00	КВФО 5
Инженер-программист	1					250,00	1,15	2 587,50	КВФО 5
Начальник ОМТС	1					250,00	1,15	2 587,50	КВФО 5
Начальник общего отдела	1					250,00	1,15	2 587,50	КВФО 5
Инженер по надзору за строительством	1					250,00	1,15	2 587,50	КВФО 5
уборщик служебных помещений	0,5					250,00	1,15	1 293,75	КВФО 5
Инженер	1					250,00	1,15	2 587,50	КВФО 5
итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	X	31 950,84	
большинный лист за счет работодателя								0,00	КВФО 5
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
1 РВО и ЛПП								0,00	
итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	X	31 950,84	
1 РВО и ЛПП									
1 тренер-преподаватель реализации	3					20 600,00	1,15	71 070,00	КВФО 4 (0709)
2 тренер-преподаватель реализации	1					18 000,00	1,15	20 700,00	КВФО 4 (0709)
3 методист	1					6 500,00	1,15	7 475,00	КВФО 4 (0709)
4 Администратор	1					6 500,00	1,15	7 475,00	КВФО 4 (0709)
5 уборщик служебных помещений	6					1 632,06	1,15	11 261,26	КВФО 4 (0709)
6 Администратор	1					18 000,00	1,15	20 700,00	КВФО 4 (0709)
итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	X	138 681,26	
1 тренер-преподаватель кол суб 90139	7					6 483,02	1,15	52 188,31	КВФО 4 (0709)
2 тренер-преподаватель кол суб 90139	0,5					5 000,07	1,15	2 875,04	КВФО 4 (0709)
итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	X	55 063,35	

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	расходы на выплату суточных	500,00	2	20	15 400,00	КВФО 4 (05402)
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	2 250,00	4	20	260 378,00	КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:		X	X	X	275 778,00	X
1	расходы на выплату суточных	4000	2	4	0,00	КВФО 2
	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	275 778,00	X

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

№	Наименование расходов	Численность	Количество выплат в	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 6	Источник финансового
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
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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения
1	Страховые взносы на обязательное	X	13 349 177,08	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	44 497 245,13	13 349 177,54	2
1.2	по ставке 13,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное	X	88 990,24	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование	44 495 120,13	88 990,24	2
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <math>\leq 2>>			
	на обязательное социальное страхование			

2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:			13 438 167,32	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	10 630 572,94	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	35 435 243,14	10 630 572,94	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	X	70870,49	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование	35 435 243,14	70 870,49	4
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:			9 809 657,32	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	1 547 675,65	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	5 158 918,82	1 547 675,65	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 ставке 0,2 %	X	10317,84	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	5 158 918,82	10 317,84	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: тренер-преподаватель:			1 557 993,47	X
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	272 937,53	81 881,26	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	X	545,88	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	272 937,53	545,88	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:			82 427,15	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	125061,29	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	416870,97	125061,29	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	833,74	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	416870,97	833,74	5
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:			125 895,03	X

542 766,00

21200,31

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	732142,86	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	2440476,19	732142,86	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	4880,95	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование	2440476,19	4880,95	5
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.3	на обязательное социальное страхование			
Итого по источнику:		X	737 023,81	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	9585,25	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	31950,84	9585,25	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	63,90	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование	31950,84	63,90	5
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.3	на обязательное социальное страхование			
Итого по источнику:		X	9 649,16	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	41604,38	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	138681,26	41604,38	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	277,36	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование	138681,26	277,36	4
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.3	на обязательное социальное страхование			
Итого	Всего:	X	41 881,74	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	872 568,00	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	55063,33	16519,01	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	110,13	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	55063,35	110,13	5
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	16 629,14	X

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

Код видов расходов

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в	Общая сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

Код видов расходов

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог Транспортная,7	0,00	15,00%	0,00	КВФО 4 (05402)
2	земельный налог Экстримпарк	120 796 878,02	15,00%	1 811 953,14	КВФО 4 (05402)
3	земельный налог Гашикова 20		15,00%	505 656,63	КВФО 4 (05402)
4	земельный налог	330 597 898,59	15,00%	5 389 353,59	КВФО 4 (05402)
5	транспортный налог			14 000,00	КВФО 4 (05402)
6	госпошлина			15 000,00	КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:		X	X	7 735 963,36	X
1	земельный налог	0	1,5	78 773,00	КВФО 2
2	налог на имущество				
3	транспортный налог			3 315,00	
4	госпошлина			145 683,74	КВФО 2
5	Уплата пени, иных платежей за несвоевременную уплату налогов, сборов (КВР 853) (КОСГУ 292)			82 124,80	КВФО 2
6	Уплата экономических санкций по договорам (КВР 853) (КОСГУ 295)			11 675,20	КВФО 2
7	Уплата экономических санкций по договорам (КВР 853) (КОСГУ 293)			12 000,00	КВФО 2
Итого по источнику:		X	X	333 573,74	X
1				0,00	5
2				0,00	5'
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	8 069 537,10	X

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

Код видов расходов

810

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
2				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Всего:		X	X	0,00	X

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

Код видов расходов

831

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	
4				0,00	

Итого по источнику:	X	X	0,00	X
1			0,00	4
2			0,00	4
3			0,00	4
4			0,00	4
Итого по источнику:	X	X	0,00	X
1			0,00	5
2			0,00	5
3			0,00	5
4			0,00	5
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	Стоимость за	Сумма, руб. (гр. 6)	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление услуг связи и интернета в помещении по ул. Транспортная, 7, Танкистов, 19, Екатеринбургская	9	12	2 000,00	216 000,00	КВФО 4 (05402)
2	Междугородная связь	5	12	450,00	27 000,00	КВФО 4 (05402)
3	прочие услуги связи	12	12	820,00	95 734,04	КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:	X	X	X	X	338 734,04	X
1	Предоставление услуг связи и интернета	5	1	58 260,00	63 260,00	КВФО 2
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	X	63 260,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	X	0,00	X
Всего:	X	X	X	X	401 994,04	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги	1	0,00	0,00	4 (05203)
Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
2	Транспортные услуги	1	0,00	0,00	КВФО 2
Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
Всего:	X	X	X	0,00	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
	водопользование				0,00	
	водоснабжение	47150,2	48,27	1	2 275 940,15	КВФО 4 (05402)
1	водоснабжение, водопользование, горячее	X	X	X	2 275 940,15	X
	оплата бытовых отходов	12	9 200,00	1	110 400,00	КВФО 4 (05402)
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	110 400,00	X
	электроэнергия возмещение	51320,0991	6,66	1	341 791,86	КВФО 4 (05402)
		1	0	1	0,00	КВФО 4 (05402)
3	электроэнергия возмещение всего:	X	X	X	341 791,86	X
X	244	X	X	X	2 728 132,01	X
	тепловая энергия	1520	1602	1	2 435 040,00	КВФО 4 (05402)
4	тепловая энергия всего:	X	X	X	2 435 040,00	X
	электроэнергия	1 410 620,00	6,66	1	9 394 730,17	КВФО 4 (05402)
	электроэнергия	1	0,00	1	0,00	
5	электроэнергия всего:	X	X	X	9 394 730,17	X
	газоснабжение	64 417,71	4,405	1	283 760,00	КВФО 4 (05402)
6	газоснабжение всего:	X	X	X	283 760,00	X
X	247	X	X	X	12 113 530,17	X
Итого по источнику:	X	X	X	X	14 841 662,18	X
	электроэнергия	166 120,80	6,66	1	1 106 364,52	КВФО 4 (05402)
	электроэнергия	1	0,00	1	0,00	
	электроэнергия всего:	X	X	X	1 106 364,52	X
X	247	X	X	X	1 106 364,52	X
Итого по источнику:	X	X	X	X	1 106 364,52	X
	водопользование				0,00	
	водоснабжение	26943,9008	48,27	1	1 300 582,09	КВФО 2
1	водоснабжение, водопользование, горячее	X	X	X	1 300 582,09	X
	оплата бытовых отходов	12	0,00	1	0,00	КВФО 2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия возмещение	4000	6,66	1	26 640,00	КВФО 2
	электроэнергия возмещение всего:	X	X	X	26 640,00	X
X	244	X	X	X	1 327 222,09	X
	тепловая энергия	952648524	1 602,00	1	594 662,00	КВФО 2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	594 662,00	X
	электроэнергия	754870,3754	6,66	1	5 027 436,70	КВФО 2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	5 027 436,70	X
	газоснабжение	4 280,90	4,45	1	19 050,00	КВФО 2
	газоснабжение всего:	X	X	X	19 050,00	X
X	247	X	X	X	5 641 148,70	X
Итого по источнику:	X	X	X	X	6 968 370,79	X
Всего:	X	X	X	X	21 810 032,97	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с	Источник
1	2	3	4	5	6
1	аренда ковров	1	1,00	110 000,00	КВФО 4 (05402)
2	Аренда склада	0	0,00	0,00	КВФО 4 (05402)
3	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	110 000,00	X
1	аренда ковров	1	1,00	140 831,25	КВФО 2

2	аренда ковров	1	1,00		КВФО 2
Итого по источнику:		X	X	140 831,25	X
Всего:		X	X	X	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по содержанию спортивных плоскостных сооружений		12	9 988 039,57	КВФО 4 (05402)
2	Услуги по содержанию Экстрим парка по ул. Екатеринбургская, уборка		12	3 024 000,00	КВФО 4 (05402)
3	Услуги по обслуживанию мобильных		12	782 100,00	КВФО 4 (05402)
4	Ремонты на площадках		12	431 112,06	КВФО 4 (05402)
5	ТО систем освещения на площадках		12	900 000,00	КВФО 4 (05402)
6	То трюажной кнопки	г. Пермь, ул. Танкистов, 19	12	56 787,94	КВФО 4 (05402)
7	Содержание и текущий ремонт помещений, возмещение	г. Пермь, ул. Танкистов, 19	12	133 000,00	КВФО 4 (05402)
8	Заправка картриджей		12	15 000,00	КВФО 4 (05402)
9	Услуги по дезинфекции, дезинсекции		12	10 000,00	КВФО 4 (05402)
10	Ремонт автомобилей		4	350 000,00	КВФО 4 (05402)
11	Техническое обслуживание автомобилей		1	393 426,13	КВФО 4 (05402)
12	Оказание услуг по мойке автотранспорта		12	34 000,00	КВФО 4 (05402)
13	Оказание услуг по ремонту принтеров		1	15 000,00	КВФО 4 (05402)
14	Содержание котельной	Екатерининская	1	324 000,00	КВФО 4 (05402)
15	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией	Екатерининская	1	140 000,00	КВФО 4 (05402)
16	Техническое обслуживание вентиляции	Екатерининская	1	396 626,72	КВФО 4 (05402)
20	Заключение договоров на тех.обслуживание бассейна	Гашкова, 20а	1	1 249 118,49	КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:		X	X	18 242 210,91	X
1	Ремонт и приведение в нормативное состояние г.Пермь, ул.Екатерининская 90128000	1	1	30 802 842,55	КВФО 5
2	Ремонт и приведение в нормативное состояние г.Пермь, ул.Чердынская 3/у 24а (212000 рублей), Урожайная (301200 руб.) 90128000	1	1	513 200,00	КВФО 5
7	Взносы на капитальный ремонт (05102)	1	1	33 752,33	КВФО 5
Итого по источнику:		X	X	31 349 794,88	X
1	Услуги по дезинфекции, дезинсекции	Транспортная,7	12	15 764,80	КВФО 2
2	Лабораторные исследования	Транспортная,7	12	288 335,36	КВФО 2
5	Услуга протезирования очевидных повреждений и повреждений при	Транспортная,7	12	21 522,24	КВФО 2
6	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в СК "Револю"	Транспортная,7	12	96 000,00	КВФО 2
7	Услуги по предоставлению грязезащитных ковров, чистка ковров	Транспортная,7	12	52 923,00	КВФО 2
9	Техническое обслуживание кулеров и фильтров для воды	Транспортная,7	12	25 975,00	КВФО 2
10	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в СК "Револю"	Транспортная,7	12	96 000,00	КВФО 2
11	Техническое обслуживание оборудования (лифта)	Транспортная,7	12	45 100,00	КВФО 2
12	Техническое обслуживание кулеров и фильтров для воды	Транспортная,7	12	25 975,00	КВФО 2
13	Услуги по сервисному техническому обслуживанию систем приточной и вытяжной вентиляции	Транспортная,7	12	54 833,40	КВФО 2
14	Оказание услуг сервисному обслуживанию средств автоматизации и учета тепловой энергии	Транспортная,7	12	48 000,00	КВФО 2
15	Услуги по техническому обслуживанию систем водоподготовки	Транспортная,7	12	44 500,00	КВФО 2
16	Содержание земельного участка ул. Докучаева,21	Площадки	8	999 990,02	КВФО 2
17	Отпесковка	Транспортная,7	12	39 000,00	КВФО 2
18	То СКУД	Транспортная,7	12	0,00	КВФО 2
19	Оказание услуг по тех.обслуживанию и ремонту спортивных тренажеров, спорт.инвентаря и спорт.оборудования СК "Револю"	Транспортная,7	12	146 250,00	КВФО 2
20	Прочие расходы	Транспортная,7	1	6 076 986,26	КВФО 2
21	Ремонт кивелья ГТО	ГТО	1	71 570,00	КВФО 2
22	Ремонты на площадках	Площадки	1	2 500 000,00	КВФО 2
23	Затраты на обслуживание бассейна	Гашкова 20а	1	329 647,40	КВФО 2
24	Замена лестницы в бассейне	Транспортная 7	1	350 000,00	КВФО 2
25	Обслуживание стрелки мониторинг	Транспортная 8	1	14 000,00	КВФО 2
26	ООО Зеленый город обслуживание площадок		1	383 131,16	КВФО 3
Итого по источнику:		X	X	11 947 503,64	X
Итого:		X	X	61 539 509,43	X

33 086 053,55

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник
1	Оказание услуг видеонаблюдения на	1	1 028 100,00	КВФО 4 (05402)
2	Оказание услуг видеонаблюдения в Экстрим парке	1	941 760,00	КВФО 4 (05402)
3	Охрана, выезд, трюажная кнопка, Танкистов,19	1	31 100,00	КВФО 4 (05402)
4	Оказание платных медицинских услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медосмотров двух водителей	1	30 645,00	КВФО 4 (05402)
5	Размещение веб-сервера	1	2 880,00	КВФО 4 (05402)
6	Услуги нотариуса	1	5 000,00	КВФО 4 (05402)
7	Проведение тестов комплекса ГТО	1	108 000,00	КВФО 4 (05402)
8	Предоставление права на использование	1	69 000,00	КВФО 4 (05402)

9	Оказание услуг по выпуску ЭЩП	3	9 000,00	КВФО 4 (05402)
10	Обучение сотрудников	1	10 000,00	КВФО 4 (05402)
11	Услуги прочие Екатеринбургская	1	76 915,21	КВФО 4 (05402)
12	Тех.присоединения	1	0,00	КВФО 4 (05402)
13	Услуги охраны Екатеринбургская	1	877 859,35	КВФО 4 (05402)
14	Прочие услуги	1	83 777,25	КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:		X	3 274 036,81	X
1	Прочие услуги	1	0,00	КВФО 4 (05403)
Итого по источнику:		X	0,00	X
1	Организация питания	1	69 988,50	КВФО 4 (0709)
2	Организация питания	1	236 221,15	КВФО 4 (0709)
Итого по источнику:		X	306 209,65	X
2	Фестиваль ГТО зимний	1	54 783,72	КВФО 5
3	Фестиваль ГТО летний	1	54 146,70	КВФО 5
4	Фестиваль им. В.Храпова	1	273 725,23	КВФО 5
5	Спиртакиада пенсионеров	1	35 517,95	КВФО 5
5	Ремонт и приведение в нормативное состояние т.Пермь, Экстрим парк 90128000	1	0,00	КВФО 5
6	Ремонт и приведение в нормативное состояние т. Пермь, ул. Окулова. № проектная документация 90198000	1	1 770 911,00	КВФО 5
7	Организация питания	1	403 032,85	КВФО 6
Итого по источнику:		X	2 593 217,45	X
1	Монтаж, демонтаж баннера	1	239 800,00	КВФО 2
2	Услуги эквайринга	1	1 810 000,00	КВФО 2
3	Обслуживание СКУД	1	360 000,00	КВФО 2
4	Медосмотр	1	203 796,00	КВФО 2
5	Плата за участие в конкурсе	1	6 000,00	КВФО 2
6	Оформление холла	1	172 848,27	КВФО 2
8	Охрана ЭП	1	821 760,00	КВФО 2
9	Прочие расходы	1	0,00	КВФО 2
10	Аккредитация меж. Персонала	1	50 000,00	КВФО 2
11	Медосмотр	1	200 000,00	КВФО 2
12	Проведение фестиваля	1	2 000,00	КВФО 2
13	УПРО Фитнес	1	93 219,60	КВФО 2
Итого по источнику:		X	3 959 423,87	X
Итого:		X	9 826 678,13	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Услуги страхования автотранспорта (КАСКО)	3	239 100,00	КВФО 4 (05402)
2	Обязательное страхование автотранспортной ответственности	3	20 000,00	КВФО 4 (05402)
3	Страхование лифта	1	900,00	КВФО 4 (05402)
4	страхование	1	0,00	КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:		X	260 000,00	X
4	страхование	1	0,00	КВФО 4 (05403)
5	страхование	1	65 000,00	КВФО 2
Итого по источнику:		X	110 000,00	X
Итого:		X	260 000,00	X

6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	ремонт входной группы ГТО	1	181 300,00	КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:		X	181 300,00	X
2	вложения во внеоборотные активы Система СКУД Гашкова 20	1	328 899,00	КФО 2
3	Система распознавания лиц	1	0,00	КФО 2
Итого по источнику:		X	328 899,00	X
Итого:		X	510 199,00	X

6.9. 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 (приобретение будки на площадке)	1	151 540,00	151 540,00	КВФО 4 (05402)
	покупка основных средств	1	374 830,00	374 830,00	КВФО 4 (05402)
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	526 370,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1	11 894,00	11 894,00	X
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	11 894,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания	1	0,00	0,00	X
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	15000	60,00	820 769,37	КВФО 4 (05402)
	Поставка бензина и диз. топлива	1	25,07	25,07	КВФО 4 (05402)
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	820 794,44	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	10	12 000,00	120 000,00	КВФО 4 (05402)
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	120 000,00	X

6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10	0,00	0,00	КВФО 4 (05402)
345	Увеличение стоимости мягкого	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	450	900,00	405 000,00	КВФО 4 (05402)
	готововары	1	269 389,40	269 389,40	КВФО 4 (05402)
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	674 389,40	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	393 555,00	393 555,00	КВФО 4 (05402)
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X		393 555,00	X
Итого по источнику:		X	X	2 547 002,84	X
1	Увеличение стоимости основных средств	1	0,00	0,00	КВФО 4 (05203)
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	300 201,00	300 201,00	КВФО 4 (05203)
	Увеличение стоимости прочих материалов	1		0,00	КВФО 4 (05203)
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	300 201,00	X
Итого по источнику:		X	X	300 201,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	0	0,00	0,00	КВФО 4 (05203)
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	187 600,00	187 600,00	КВФО 4 (05202)
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	42 373,35	42 373,35	КВФО 4 (0709)
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	229 973,35	X
Итого по источнику:		X	X	272 346,70	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	0,00	0,00	КВФО 4 (05203)
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X		0,00	X
Итого по источнику:		X	X	1 640 492,10	X
1	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка) ул. Лиственная 901850000	1,00	0,00	0,00	КВФО 5
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка) ул. Кубанская 901010011	1,00		3 242 750,39	КВФО 5
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка) ул. Кубанская КРАЙ 901010012	1,00		3 000 000,00	КВФО 5
2	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка) ул. Сивкова (северное жилого дома ул. Карлсбургского, 37а) 901850000	1,00	0,00	0,00	КВФО 5
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка) ул. Льва Лаврова, 16 901010011	1,00	0,00	4 500 000,00	КВФО 5
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка) ул. Льва Лаврова, 16 901010012 КРАЙ	1,00	0,00	4 000 000,00	КВФО 5
3	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка) ул. Гаврицкая 68 901850000	1,00	8 500 000,00	8 500 000,00	КВФО 5
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем Южноуральская, д.34 90185000	1,00	86 135,64	86 135,64	КВФО 5
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем Докучаева збу 21 90185001	1,00	1 142 812,33	1 142 812,33	КВФО 5
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 90185000 парковый	1,00	6 242 750,00	6 242 750,00	КВФО 5
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 90185000 Кубанская	1,00	602 532,04	602 532,04	КВФО 5
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 90185000 Батумская	1,00	9 275 037,01	9 275 037,01	КВФО 5
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 90185000 Котельничский	1,00	6 397 467,57	6 397 467,57	КВФО 5
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 90185000 Победа	1,00	8 899 515,49	8 899 515,49	КВФО 5

	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми (за исключением дорожного фонда)	1,00	200 000,00	200 000,00	КВФО 5
	Оснащение объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта 901010016	14,00	124 090,00	1 737 260,00	КВФО 5
	Оснащение объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта 901010017	1,00	563 710,00	563 710,00	
	Работа, услуги по содержанию имущества Ремонт и приведение в нормативное состояние г.Пермь, ул.Екатерининская 181 90123000	1,00	28 426 457,58	28 426 457,58	КВФО 5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	86 816 428,05	X
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	86 816 428,05	X
	Увеличение стоимости строительных материалов ремонт электричества	1	770 699,87	770 699,87	КВФО 5
	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	770 699,87	X
1	Увеличение стоимости основных средств	1	1 650 713,28	1 570 313,28	КВФО 2
2	Помощник фигуристов	1	84 000,00	84 000,00	
3	Баннер	1	61 650,00	61 650,00	
4	Мебель для Олимпиады года	1	62 000,00	62 000,00	
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка), ул.Льва Лаврова 16		0,00	0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	1 777 963,28	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0	30 000,00	0,00	КВФО 2
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	80 000,00	0,00	КВФО 2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	3 000,00	300 000,00	КВФО 2
5	Увеличение стоимости строительных материалов	1	513 760,68	513 760,68	КВФО 2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	813 760,68	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	100	2 999,80	299 980,00	КВФО 2
6.1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	0,00	0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	299 980,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	1	2 893 852,66	2 731 955,24	КВФО 2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	2 731 955,24	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	173 105,00	173 359,00	КВФО 2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	173 414,94	X
Итого по источнику:		X	X	5 797 074,14	X
Итого:		X	X	95 460 706,03	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, 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:	88 168 804,88	0,00
Итого МЗ:5402 обеспечение доступа	91 875 817,79	
Итого МЗ:5402	585 338,03	
Итого МЗ:5403	7 667 824,67	
Итого МЗ:0709	486 772,65	
Итого ИИ:	124 521 306,38	

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2026 год

Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение "Городской спортивно-культурный комплекс"(МАУ"ГСКК" г.Перми)

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (протокол/документ, номер и дата) на основании которого изменение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
	Остаток средств на начало года	X	2				0,00	
		X	3				0,00	
		X	4				0,00	
		X	5				0,00	
2	Поступления всего:	X	X	X	185 570 034,77	185 570 034,77	0,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	101 709 236,39	101 709 236,39	0,00	X
X	Принятый этап начальной подготовки 3403	800000000	1103	131	1 100 632,20	1 100 632,20	0,00	
X	Принятый этап начальной подготовки до года 5403	800000000	1103	131	1 100 632,20	1 100 632,20	0,00	
X	Принятие этап начальной подготовки 5403	800000000	1103	131	4 031 318,00	4 031 318,00	0,00	
X	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403	800000000	1103	131	1 015 861,04	1 015 861,04	0,00	
X	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403	800000000	1103	131	677 270,16	677 270,16	0,00	
X	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Ул. Транспортная, 7), в т.ч. 5402	800000000	1101	131	7 251 729,18	7 251 729,18	0,00	
X	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Жуковский), в т.ч. 5402	800000000	1101	131	2 925 257,28	2 925 257,28	0,00	
X	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Панфилова 20), в т.ч. 5402	800000000	1101	131	7 568 941,73	7 568 941,73	0,00	
X	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	800000000	1101	131	63 514 844,20	63 514 844,20	0,00	
X	Организация и проведение спортивно-одревитальной работы среди различных групп населения 5402	800000000	1101	131	63 514 844,20	63 514 844,20	0,00	
X	Принятие норм ГТО 5402	800000000	1101	131	8 784 200,00	8 784 200,00	0,00	
X	Организация работ по устройству муниципальных физкультурно-спортивных сооружений на территории города Перми 5402	800000000	1101	131	3 307 810,40	3 307 810,40	0,00	
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	1101	131	430 740,00	430 740,00	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	57 061 193,46	57 061 193,46	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми	901500000	1101	152	382 635,65	382 635,65	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		152			0,00	
X	Оплата износа на капитальный ремонт.	901750000	1101	152	26 037,81	26 037,81	0,00	
X	Ремонт и приведение в нормативное состояние	901280000	1101	152	44 167 000,00	44 167 000,00	0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000		152			0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в муниципальных г. Перми	901010000		152			0,00	
X	Устройство муниципальных физкультурно-спортивных сооружений с оснащением имуществом (901850000)	901850000	1101	152	12 485 500,00	12 485 500,00	0,00	
X				152			0,00	
X				152			0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	26 799 604,92	26 799 604,92	0,00	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000		121	79 352,16	79 352,16	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000		131	26 310 252,76	26 310 252,76	0,00	
X	Доходы от компенсации затрат	000000000		134	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Доходы по учредным соглашениям физикам	000000000		135	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000		155	0,00	0,00	0,00	
X	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного удержания	000000000	1101	141	400 000,00	400 000,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог на имущество физических лиц)	000000000		189	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	
3	Выплаты всего:	X	X	X	191 371 877,18	191 371 877,18	0,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	X	X	101 278 496,40	101 278 496,40	0,00	X
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимпийским и не олимпийским видам спорта:	X	X	X	93 352 782,80	93 352 782,80	0,00	X
X	Заработная плата	800000000		111/211	31 554 107,31	31 554 107,31	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000		111/266	99 268,77	99 268,77	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000		112/212	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000		112/226	180 000,00	180 000,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных показателей	800000000		113/226			0,00	
X	Назначение на выплаты по оплате труда	800000000		119/213	8 735 228,70	8 735 228,70	0,00	
X	Услуги связи	800000000		244/221	249 560,00	249 560,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000		244/222	98 154,16	98 154,16	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	14 906 362,35	14 906 362,35	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	12 013 530,17	12 013 530,17	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	2 892 832,18	2 892 832,18	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000		247/223	2 435 040,00	2 435 040,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроснабжение)	800000000		247/223	9 394 730,17	9 394 730,17	0,00	
X	Коммунальные услуги газоснабжение	800000000		247/223	183 760,00	183 760,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000		244/223	2 275 940,15	2 275 940,15	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000		244/223	110 400,00	110 400,00	0,00	
X	Выполнение коммунальных услуг	800000000		244/223	506 492,03	506 492,03	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000		244/224	110 000,00	110 000,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000		244/225	20 976 400,25	20 976 400,25	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000		244/226	3 647 032,27	3 647 032,27	0,00	
X	Страхование	800000000		244/227	260 000,00	260 000,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000		244/228	450 000,00	450 000,00	0,00	
X	Иные расходы	X	X	852/291	7 370 244,97	7 370 244,97	0,00	X
X	Прочие расходы (транспортный налог)	800000000		852/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000		852/291	7 370 244,97	7 370 244,97	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000		244/310	3 044 000,00	3 044 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	1 652 424,92	1 652 424,92	0,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, предназначенных к медицинскому применению	800000000		244/341	15 000,00	15 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000		244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000		244/343	723 685,07	723 685,07	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000		244/344	141 481,80	141 481,80	0,00	
X	Увеличение стоимости иного инвентаря	800000000		244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000		244/346	578 702,15	578 702,15	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000		244/349	193 555,00	193 555,00	0,00	
3.1.2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимпийским видам спорта (тренировки)	X	X	X	6 232 582,40	6 232 582,40	0,00	
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	3 231 861,61	3 231 861,61	0,00	

X	Больничный лист за счет работодателя	800000000	1103	111/266	57 500,00	57 500,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (электросиnergия)	800000000	1103	247/223			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	1 368 253,19	1 368 253,19	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	598 945,40	598 945,40	0,00	
3.1.2	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания "Реализация дополнительных общедоразрешительных программ (платание инвалидов)"	X	X	X	1 693 131,20	1 693 131,20	0,00	
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	825 643,52	825 643,52	0,00	
X	Больничный лист за счет работодателя	800000000	1103	111/266			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	249 344,35	249 344,35	0,00	
X	Коммунальные услуги (электросиnergия)	800000000	1103	247/223			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	618 143,33	618 143,33	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310			0,00	
3.1.3	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания "Организация образования и отдыха детей"	X	X	X	430 740,00	430 740,00	0,00	
X	Заработная плата	800000000	0709	111/211			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	0709	119/213			0,00	
X	Прочие выплаты	800000000	0709	244/226	430 740,00	430 740,00	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	57 061 193,46	57 061 193,46	0,00	X
X	X	901750000	X	X	26 837,81	26 837,81	0,00	X
X	X	901850000	X	X	12 485 500,00	12 485 500,00	0,00	X
X	X	901280000	X	X	44 167 000,00	44 167 000,00	0,00	X
X	X	901560000	X	X	382 655,65	382 655,65	0,00	X
X	Заработная плата		1101	111/211	0,00	0,00	0,00	
X	Заработная плата			111/211			0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/212			0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда			119/213			0,00	
X	Услуги связи			244/221			0,00	
X	Транспортные услуги			244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электросиnergия)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)			247/223			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	901750000	1101	244/225	26 037,81	26 037,81	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества Ремонт и приделание в нормативное состояние г.Пермь, ул.Екатерининская	901280000	1101	244/225	44 167 000,00	44 167 000,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1101	244/226	382 655,65	382 655,65	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	X
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств Устройство муниципальных спортивных сооружений	901850000	1101	244/310	12 485 500,00	12 485 500,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги			244/226			0,00	
X	Строительство			244/227			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	X
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств			244/310			0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	0,00	0,00	0,00	X
X	Увеличение стоимости фармацевтических препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244/341			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			244/346			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244/349			0,00	
X	Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности	X	X	X	26 799 604,92	26 799 604,92	0,00	X
X	Заработная плата	000000000		111/211	9 850 571,18	9 850 571,18	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000		111/266	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие 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	2 726 966,45	2 726 966,45	0,00	
X	Услуги связи	000000000		244/221	58 260,00	58 260,00	0,00	
X	Транспортные услуги	000000000		244/222	29 640,95	29 640,95	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	5 259 693,38	5 259 693,38	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	4 432 468,96	4 432 468,96	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	827 224,42	827 224,42	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000		247/223	1 281 600,00	1 281 600,00	0,00	
X	Коммунальные услуги электроснабжение	000000000		247/223	3 150 868,96	3 150 868,96	0,00	
X	Коммунальные услуги водоснабжение	000000000		244/223	800 584,42	800 584,42	0,00	
X	Коммунальные услуги возмещение энергооборудования	000000000		244/223	26 640,00	26 640,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000		244/224	0,00	0,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000		244/225	4 443 533,11	4 443 533,11	0,00	
X	Прочие работы, услуги	000000000		244/226	3 731 356,00	3 731 356,00	0,00	
X	Строительство	000000000		244/227	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	X
X	Уплату неустойки (пеней и штрафов) по договорам (государственным (муниципальным) контрактам)	000000000		831/293			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 (транспортный налог)	000000000		852/291			0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000		853/292			0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000		853/293			0,00	
X	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	000000000		831/297			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000		244/310	208 533,85	208 533,85	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	491 010,00	491 010,00	0,00	X
X	приращения в медицинских целях	000000000		244/341	30 000,00	30 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000		244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000		244/343	10 000,00	10 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000		244/344	194 110,00	194 110,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000		244/345	106 900,00	106 900,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000		244/346	150 000,00	150 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000		244/349			0,00	

Внесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности

Директор В.В. Кузнецов
М.П.

дата

25 декабря 2025 года

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

Муниципальное автономное учреждение "Городской спортивно-культурный комплекс" (МАУ"ТСКК" г. Пермь)

(наименование муниципального учреждения)

на 2026 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111

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	основной персонал	19,1							4
	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	15,1	7 514,00	2 000,00	30 000,00	10 000,00	1,15	10 317 727,32	КВФО 4 (05402)
	Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1	7 514,00	2 000,00	30 500,00	12 000,00	1,15	717 793,20	КВФО 4 (05402)
	Ведущий инженер по надзору за строительством	1	7 514,00	2 000,00	45 000,00	45 000,00	1,15	1 373 293,20	КВФО 4 (05402)
	Ремонтники плоскостных спортивных сооружений	1	7 514,00	2 000,00	25 000,00	10 000,00	1,15	614 293,20	КВФО 4 (05402)
	Инженер-энергетик	1	7 514,00	2 000,00	35 000,00	35 000,00	1,15	1 097 293,20	КВФО 4 (05402)
2	АУП	3							
	Заместитель директора	1	46 746,72		60 000,00	55 000,00	1,15	6 696 314,32	КВФО 4 (05402)
	Заместитель директора	1	46 746,72		60 000,00	55 000,00	1,15	2 232 104,74	КВФО 4 (05402)
	Заместитель директора	1	46 746,72		60 000,00	55 000,00	1,15	2 232 104,74	КВФО 4 (05402)
3	АУП	1							
	Директор	1	44 726,80		60 000,00	55 000,00	1,15	2 204 229,84	КВФО 4 (05402)
4	вспомогательный персонал	11							
	Методист	1,5	7 514,00	2 000,00	27 000,18	11 000,00	1,15	983 543,53	КВФО 4 (05402)
	Делопроизводитель	1	7 514,00	2 000,00	27 000,28	11 000,00	1,15	655 697,06	КВФО 4 (05402)
	Водитель автомобиля	1	7 514,00	2 000,00	29 030,23	10 000,10	1,15	670 187,75	КВФО 4 (05402)
	Секретарь руководителя	1	7 514,00	2 000,00	35 000,00	12 000,00	1,15	779 893,20	КВФО 4 (05402)
	Заслуженный хозяйством	1	7 514,00	2 000,00	35 000,00	18 000,00	1,15	862 693,20	КВФО 4 (05402)
	Юрисконсульт	0,5	7 514,00	2 000,00	29 040,00	11 020,12	1,15	342 061,49	КВФО 4 (05402)
	Специалист по закупкам	2	7 514,00	2 000,00	32 000,00	10 000,00	1,15	1 421 786,40	КВФО 4 (05402)
	Инженер-программист	1	7 514,00	2 000,00	29 610,21	10 000,00	1,15	677 914,10	КВФО 4 (05402)
	Начальник ОМТС	1	7 514,00	2 000,00	35 000,00	21 000,00	1,15	904 093,20	КВФО 4 (05402)
	Начальник обьекта	1	7 514,00	2 000,00	35 000,00	25 000,00	1,15	1 235 293,20	КВФО 4 (05402)
	Уборщик служебных помещений	0,5	7 514,00	2 000,00	10 000,00	5 000,00	1,15	169 146,60	КВФО 4 (05402)
	Итого ФОТ	34,1	X	X	X	X	X	31 884 107,31	КВФО 4 (05402)
	большинный лист за счет работодателя	11	650,01	0,00	0,00	0,00	1,15	98 671,52	КВФО 4 (05402)
	большинный лист за счет работодателя	1	43,28	0,00	0,00	0,00	1,15	597,24	КВФО 4 (05402)
	Итого	X	X	X	X	X	X	99 268,77	X
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	31 653 376,07	X
1	основной персонал								
	тренер-преподаватель	4,96	7 339,00		28 596,00	8 939,79	1,15	3 071 589,63	КВФО 4 (04203)
	тренер-преподаватель	0,33	7 339,00		20 000,00	7 854,67	1,15	160 271,98	КВФО 4 (04203)
	тренер-преподаватель	0,38	7 339,00		20 000,00	7 854,67	1,15	184 555,62	КВФО 4 (04203)
	Итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	3 231 861,61	X
	большинный лист за счет работодателя	5	10 000,00				1,15	57 500,00	КВФО 4 (04203)
	Итого	X	X	X	X	X	X	57 500,00	X
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	3 289 361,61	X
1	основной персонал								
	тренер-преподаватель реализация дополнительных общеразвивающих программ (инвалиды)	1	7 339,00		20 000,00	7 854,67	1,15	485 672,66	КВФО 4 (05403)
	тренер-преподаватель реализация	0,7	7 339,00		20 000,00	7 854,67	1,15	339 970,86	КВФО 4 (05403)
	Итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	825 643,52	X
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	825 643,52	X
1	основной персонал	3,29							
	Дворник по спортивному залу	3,00	7 514,00		3 000,00		1,15	2 778 534,78	
	Матрос-сметель	3,90	7 514,00		3 000,00		1,15	435 279,60	КВФО 2
	Старший матрос-сметель	1,25	7 514,00		3 000,00		1,15	565 863,48	КВФО 2
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	7 514,00		3 000,00		1,15	181 366,50	КВФО 2
	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1,75	7 514,00		3 000,00		1,15	145 093,20	КВФО 2
	Тренер	8,25	7 514,00		3 000,00		1,15	253 913,10	КВФО 2
	Итого	17	0,00	X	X	X	1,15	9 850 571,18	КВФО 2
	большинный лист за счет работодателя	17	0,00				1,15	0,00	КВФО 2
	Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	X
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	9 850 571,18	X
1	основной персонал	15,11		0,00					
	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	15,11		0,00		0,00	1,15	0,00	КВФО 5
	Итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	0,00	X
	большинный лист за счет работодателя							0,00	КВФО 5
	Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	X
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр.	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных	500,00	2	20	20 000,00	КВФО 4 (05402)
1	расходы на возмещение проезда и проживания тренеров	2 250,00	4	20	180 000,00	КВФО 4 (05402)
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X
1	расходы на выплату суточных	4000	2	4		КВФО 2

Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
Всего:	X	X	X	200 000,00	X

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

№	Наименование расходов	Численность	Количество выплат в	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр.)	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	X	0,00	X
1					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	X	0,00	X
Всего:	X	X	X	X	0,00	X

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для	Сумма взноса, руб.	Источник
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	2 955 171,35	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	9 850 571,18	2 955 171,35	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2.1	в том числе: от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование	9 850 571,18	19 701,14	2
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:			2 726 966,45	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай	X	9 466 232,19	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	31 554 107,31	9 466 232,19	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	X	63 108,21	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	31 554 107,31	63 108,21	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:			8 735 238,70	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	247 693,06	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	825 643,52	247 693,06	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	1 651,29	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	825 643,52	1 651,29	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	249 344,35	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское	X	969 558,48	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	3 231 861,61	969 558,48	4
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	X	6463,72	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	3 231 861,61	6 463,72	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	976 022,20	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	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	0,00	0,00	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий платящих			
2	Страховые взносы на обязательное	X	0,00	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0,00	0,00	5
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
Итого по источнику:		X	0,00	X
Всего:		X	11 462 195,15	X

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	
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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог Транспортная,7	0,00	150,00%	0,00	КВФО 4 (05402)
2	земельный налог Экстримпарк	120 796 878,02	150,00%	1 811 953,14	КВФО 4 (05402)
3	земельный налог Гацкова 20		150,00%	505 656,63	КВФО 4 (05402)
3	земельный налог	330 597 898,59	150,00%	5 052 635,28	КВФО 4 (05402)
5	транспортный налог				КВФО 4 (05402)
6	госпошлина				КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:		X	X	7 370 244,97	X
1	земельный налог	0	1,5	0,00	КВФО 2
2	налог на имущество				
3	транспортный налог				

4	госпошлина				КВФО 2
5	Уплата пеней, иных платежей за				КВФО 2
6	Уплата экономических санкций по				КВФО 2
7	Уплата экономических санкций по договорам (КВР 853) (КОСГУ 293)				КВФО 2
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	7 370 244,97	X

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в	Общая сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5

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	Общая сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	Стоимость за	Сумма, руб. (гр.	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление услуг связи и интернета в	9	12	2 000,00	216 000,00	КВФО 4 (05402)
2	Междугородная связь	5	12	450,00	27 000,00	КВФО 4 (05402)
3	прочие услуги связи	8	1	820,00	6 560,00	КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:		X	X	X	249 560,00	X
1	Предоставление услуг связи и интернета на объекте Оранжевое лето	1	12	4 855,00	58 260,00	КВФО 2
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	58 260,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	307 820,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.	Источник
1	Транспортные услуги	1	98 154,16	98 154,16	4 (05203)
Итого по источнику:		X	X	98 154,16	X
2	Транспортные услуги	1	29 640,95	29 640,95	КВФО 2
Итого по источнику:		X	X	29 640,95	X
Всего:		X	X	127 795,11	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 и гр. 4 и гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоснабжение				0,00	
	водоснабжение	47150,2	48,27	1	2 273 940,15	КВФО 4 (05402)
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	2 273 940,15	X
	оплата бытовых отходов	12	9 200,00	1	110 400,00	КВФО 4 (05402)
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	110 400,00	X
	электроэнергия возмещение	76049	6,66	1	506 486,34	КВФО 4 (05402)
	электроэнергия возмещение всего:	1	5,69	1	5,69	КВФО 4 (05402)
X	244	X	X	X	506 492,03	X
	тепловая энергия	1520	1602	1	2 435 040,00	КВФО 4 (05402)
4	тепловая энергия всего:	X	X	X	2 435 040,00	X
	электроэнергия	1 410 620,00	6,66	1	9 394 730,17	КВФО 4 (05402)
	электроэнергия	1	0,00	1	0,00	
5	электроэнергия всего:	X	X	X	9 394 730,17	X
	газоснабжение	41 716,23	4,405	1	183 760,00	КВФО 4 (05402)
6	газоснабжение всего:	X	X	X	183 760,00	X
X	247	X	X	X	12 013 530,17	X
Итого по источнику:		X	X	X	14 906 362,35	X
	водоснабжение				0,00	
	водоснабжение	16585,5	48,27	1	800 582,09	КВФО 2
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	800 584,42	X
	оплата бытовых отходов	12	0,00	1	0,00	КВФО 2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X

	электроэнергия возмещение	4000	6,66	1	26 640,00	КВФО 2
	электроэнергия возмещение всего:				26 640,00	
X	244	X	X	X	827 224,42	X
	тепловая энергия	800	1 602,00	1	1 281 600,00	КВФО 2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1 281 600,00	X
	электроэнергия	459980,87	6,85	1	3 150 868,96	КВФО 2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	3 150 868,96	X
	газоснабжение	10 215,66	4,405	1		КВФО 2
	газоснабжение всего:	X	X	X	0,00	
X	247	X	X	X	4 432 468,96	X
	Итого по источнику:	X	X	X	5 259 693,38	X
	Всего:	X	X	X	20 166 055,73	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 ковров	1	1,00	110 000,00	КВФО 4 (05402)
2	Аренда склада	0	0,00	0,00	КВФО 4 (05402)
3	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
	Итого по источнику:	X	X	110 000,00	X
1	аренда ковров	1	1,00		КВФО 2
2	аренда ковров	1	1,00		КВФО 2
	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	Услуги по содержанию спортивных		12	11 350 000,00	КВФО 4 (05402)
2	Услуги по содержанию Экстрим парка по		12	3 024 000,00	КВФО 4 (05402)
3	Услуги по обслуживанию мобильных туалетных кабинок на спортивных площадках		12	782 100,00	КВФО 4 (05402)
4	Ремонты на площадках		12	431 112,06	КВФО 4 (05402)
5	ТО систем освещения на площадках		12	900 000,00	КВФО 4 (05402)
6	То тревожной кнопки	г. Пермь, ул. Танкистов, 19	12	56 787,94	КВФО 4 (05402)
7	Содержание и текущий ремонт помещений, возмещение	г. Пермь, ул. Танкистов, 19	12	133 000,00	КВФО 4 (05402)
8	Заправка картриджами		12	15 000,00	КВФО 4 (05402)
9	Услуги по дератизации, дезинсекции		12	10 000,00	КВФО 4 (05402)
10	Ремонт автомобилей		4	350 000,00	КВФО 4 (05402)
11	Техническое обслуживание автомобилей		1	290 000,00	КВФО 4 (05402)
12	Оказание услуг по мойке автотранспорта		12	34 000,00	КВФО 4 (05402)
13	Оказание услуг по ремонту принтеров		1	15 000,00	КВФО 4 (05402)
14	Содержание котельной	Екатерининская	1	324 000,00	КВФО 4 (05402)
15	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией	Екатерининская	1	492 233,53	КВФО 4 (05402)
16	Техническое обслуживание вентиляции	Екатерининская	1	396 626,72	КВФО 4 (05402)
20	Заключение договоров на тех.обслуживание бассейна	Гашкова,20а	1	2 372 540,00	КВФО 4 (05402)
	Итого по источнику:	X	X	20 976 408,25	X
1	Взносы на капитальный ремонт (05102)	1	1	26 037,81	КВФО 5
2	ремонт и приведение в нормальное состояние	1	1	44 167 000,00	КВФО 5
	Итого по источнику:	X	X	44 193 037,81	X
1	Услуги по дератизации, дезинсекции	Транспортная,7	12	15 764,80	КВФО 2
2	Лабораторные исследования	Транспортная,7	12	288 335,36	КВФО 2
3	Тех. Обслуживание поломочной машины	Транспортная,7	12	13 470,00	КВФО 2
4	Технический мониторинг и обслуживание	Транспортная,7	12	13 000,00	КВФО 2
5	Услуги протестирования очевидных правонарушений и преступлений при помощи кнопки тревожной сигнализации (техническое обслуживание средств сигнализации)	Транспортная,7	12	21 522,24	КВФО 2
6	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в СК "Рекорд"	Транспортная,7	12	96 000,00	КВФО 2
7	Услуги по предоставлению грязезащитных ковров, чистка ковров	Транспортная,7	12	44 298,00	КВФО 2
8	Техническое обслуживание оборудования (лифта)	Транспортная,7	12	45 100,00	КВФО 2
9	Техническое обслуживание кулеров и фильтра для воды	Транспортная,7	12	25 975,00	КВФО 2
10	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в СК "Рекорд"	Транспортная,7	12	96 000,00	КВФО 2
11	Техническое обслуживание оборудования	Транспортная,7	12	45 100,00	КВФО 2
12	Техническое обслуживание кулеров и фильтра для воды	Транспортная,7	12	25 975,00	КВФО 2
13	Услуги по сервисному техническому	Транспортная,7	12	54 833,40	КВФО 2
14	Оказание услуг сервисному обслуживанию средств автоматизации и учета тепловой энергии	Транспортная,7	12	48 000,00	КВФО 2
15	Услуги по техническому обслуживанию	Транспортная,7	12	44 500,00	КВФО 2
16	Содержание земельного участка ул.Докучаева,21	Площадки	8	999 990,02	КВФО 2
17	Опсесоака	Транспортная,7	12	59 000,00	КВФО 2
18	То СКВД	Транспортная,7	12	0,00	КВФО 2
21	Ремонт крыльца ГТО	ГТО	1	1 127 265,61	КВФО 2
22	Ремонты на площадках	Площадки	1	500 000,00	КВФО 2
23	Затраты на обслуживание бассейна	Гашкова,20а	1	529 647,40	КВФО 2
	Итого по источнику:	X	X	4 443 583,11	X
	Итого:	X	X	69 612 991,17	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг видеонаблюдения на площадках	1	1 028 100,00	КВФО 4 (05402)
2	Оказание услуг видеонаблюдения в Эстадном парке	1	1 941 760,00	КВФО 4 (05402)
3	Охрана, выезд, тревожная кнопка, Тапшестов 19	1	31 100,00	КВФО 4 (05402)
4	Оказание платных медицинских услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медосмотров двух водителей	1	30 645,00	КВФО 4 (05402)
5	Размещение веб-сервера	1	2 880,00	КВФО 4 (05402)
6	Услуги юриста	1	5 000,00	КВФО 4 (05402)
7	Проведение тестов комплекса ГТО	1	108 000,00	КВФО 4 (05402)
8	Предоставление права на использование версии "Транс-Смита"	1	69 000,00	КВФО 4 (05402)
9	Оказание услуг по выпуску ЭЦП	3	9 000,00	КВФО 4 (05402)
10	Обучение сотрудников	1	10 000,00	КВФО 4 (05402)
11	Услуги прочие Екатеринбургская	1	76 915,21	КВФО 4 (05402)
12	Тех.присоединения	1	0,00	КВФО 4 (05402)
13	Услуги охраны Екатеринбургская	1	250 854,81	КВФО 4 (05402)
14	Прочие услуги	1	83 777,25	КВФО 4 (05402)
15	организация питания	1	430 740,00	КВФО 4 (0640300590)
Итого по источнику:		X	4 077 772,27	X
2	Фестиваль ГТО зимний	1	54 783,72	КВФО 5
3	Фестиваль ГТО летний	1	54 146,70	КВФО 5
4	Фестиваль им. В.Храмова	1	273 725,23	КВФО 5
Итого по источнику:		X	382 655,65	X
1	Монтаж, демонтаж баннера	1	1 239 800,00	КВФО 2
2	Услуги эквайринга	1	800 000,00	КВФО 2
3	Обслуживание СКУД	1	360 000,00	КВФО 2
4	Медосмотр	1	203 796,00	КВФО 2
5	Плата за участие в конкурсе	1	6 000,00	КВФО 2
6	Оформление холла	1	300 000,00	КВФО 2
8	Охрана ЭП	1	821 760,00	КВФО 2
Итого по источнику:		X	3 731 356,00	X
Итого:		X	8 191 783,92	X

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Услуги страхования автотранспорта (КАСКО)	3	239 100,00	КВФО 4 (05402)
2	Обязательное страхование автогражданской ответственности	3	20 000,00	КВФО 4 (05402)
3	Страхование лифта	1	900,00	КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:		X	260 000,00	X
Итого:		X	260 000,00	X

6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	ремонт входной группы ГТО	1	450 000,00	КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:		X	450 000,00	X
2	вложения во внеоборотные активы	1	0,00	КФО 2
Итого по источнику:		X	0,00	X
Итого:		X	450 000,00	X

6.9. 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 (приобретено б/у на площадках)	1	2 544 000,00	2 544 000,00	КВФО 4 (05402)
покупка основных средств		1	500 000,00	500 000,00	КВФО 4 (05402)
Увеличение стоимости основных средств всего:		X	X	3 044 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	150,00	15 000,00	X
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	15 000,00	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	12061	60,00	723 660,00	КВФО 4 (05402)
Поставка бензина и диз. топлива		1	25,07	25,07	КВФО 4 (05402)
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	723 685,07	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	10	14 148,18	141 481,80	КВФО 4 (05402)
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	141 481,80	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	0,00	0,00	КВФО 4 (05402)
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X

7	Увеличение стоимости прочих материалов	450	700,00	315 000,00	КВФО 4 (05402)
	котловы	1	263 702,15	263 702,15	КВФО 4 (05402)
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	578 702,15	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	193 555,00	193 555,00	КВФО 4 (05402)
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X		193 555,00	X
Итого по источнику:					
1	Увеличение стоимости основных средств	1	598 945,40	598 945,40	КВФО 4 (05205)
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	598 945,40	X
	Увеличение стоимости прочих материалов	1100	1 000,00	1 100 000,00	КВФО 4 (05205)
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	268 253,19	268 253,19	КВФО 4 (05205)
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	1 368 253,19	X
Итого по источнику:					
1	Увеличение стоимости основных средств	0	0,00	0,00	КВФО 4 (05403)
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
	Увеличение стоимости прочих материалов	1000	618,00	618 000,00	КВФО 4 (05403)
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	143,33	143,33	КВФО 4 (05403)
346	Увеличение стоимости прочих	X	X	618 143,33	X
Итого по источнику:					
1	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Жокейная коробка) ул. Лиственная 901850000	1,00	12 485 500,00	12 485 500,00	КВФО 5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	12 485 500,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	1	208 553,85	208 553,85	КВФО 2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	208 553,85	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1	30 000,00	30 000,00	КВФО 2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	КВФО 2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	10 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	10	19 411,00	19 411,00	КВФО 2
5	Увеличение стоимости строительных материалов	1	0,00	0,00	КВФО 2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	19 411,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10	10 690,00	10 690,00	КВФО 2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	10 690,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	1	150 000,00	150 000,00	КВФО 2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	150 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	0,00	0,00	КВФО 2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:					
		X	X	699 863,85	X
Итого:					
		X	X	19 848 686,46	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, 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

Итого ИД:	26 799 604,92	28 299 604,92	1 500 000,00
Итого МЗ:5402	93 783 522,79	93 352 782,79	-430 740,00
Итого МЗ:5403	3 768 864,31	7 925 713,60	4 156 849,29
Итого ИИ:	57 061 193,46	17 061 193,46	-40 000 000,00

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2027 год

Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение "Городской спортивно-культурный комплекс"(МАУ"ГСКК" г.Перми)

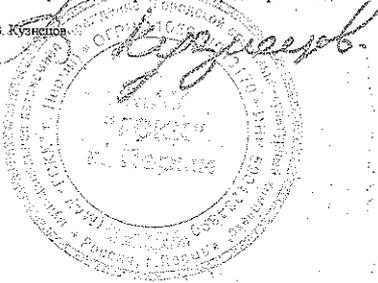
№	Наименование показателя	Код субсидии	КОСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (проектируется документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
	Остаток средств на начало года	X	2				0,00	
		X	3				0,00	
		X	4				0,00	
		X	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	141 403 034,77	141 403 034,77	0,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	101 709 236,39	101 709 236,39		X
X	Триатлон этап начальной подготовки 5403	800000000	1103	131	1 100 632,20	1 100 632,20	0,00	
X	Триатлон этап начальной подготовки до года 5403	800000000	1103	131	1 100 632,20	1 100 632,20	0,00	
X	Плавание этап начальной подготовки 5403	800000000	1103	131	4 031 318,00	4 031 318,00	0,00	
X	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403	800000000	1103	131	1 015 861,04	1 015 861,04	0,00	
X	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403	800000000	1103	131	677 270,16	677 270,16	0,00	
X	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Ул. Транспортная, 7), в т.ч. 5402	800000000	1101	131	7 251 729,18	7 251 729,18	0,00	
X	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Экстримпарк), в т.ч. 5402	800000000	1101	131	2 925 257,28	2 925 257,28	0,00	
X	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Гашкова 20), в т.ч. 5402	800000000	1101	131	7 568 941,73	7 568 941,73	0,00	
X	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы среди различных групп населения 5402	800000000	1101	131	63 514 844,20	63 514 844,20	0,00	
X	Принятие норм ГТО 5402	800000000	1101	131	8 784 200,00	8 784 200,00	0,00	
X	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми 5402	800000000	11101	131	3 307 810,40	3 307 810,40	0,00	
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	1101	131	430 740,00	430 740,00	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	12 894 193,46	12 894 193,46	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми	901560000	1101	152	382 655,65	382 655,65	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		152			0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт.	901750000	1101	152	26 037,81	26 037,81	0,00	
X	Ремонт и приведение в нормативное состояние	901280000	1101	152			0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000		152			0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г. Перми	901010000		152			0,00	
X	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (901850000)	901850000	1101	152	12 485 500,00	12 485 500,00	0,00	
X				152			0,00	
X				152			0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	26 799 604,92	26 799 604,92	0,00	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000		121	79 352,16	79 352,16	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000		131	26 310 252,76	26 310 252,76	0,00	
X	Доходы от компенсации затрат	000000000		134	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000		135	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000		155	0,00	0,00	0,00	
X	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного удержания	000000000	1101	141	400 000,00	400 000,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000		189	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего:	X	X	X	147 204 877,18	147 204 877,18	0,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	X	X	101 278 496,40	101 278 496,40	0,00	X
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолмп. видам спорта	X	X	X	93 352 782,80	93 352 782,80	0,00	X
X	Заработная плата	800000000		111/211	31 554 107,31	31 554 107,31	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000		111/266	99 268,77	99 268,77	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000		112/212	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000		112/226	180 000,00	180 000,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000		113/226			0,00	
X	Изчисления на выплаты по оплате труда	800000000		119/213	8 735 228,70	8 735 228,70	0,00	
X	Услуги связи	800000000		244/221	249 560,00	249 560,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000		244/222	98 154,16	98 154,16	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	14 906 362,35	14 906 362,35	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	12 013 530,17	12 013 530,17	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	2 892 832,18	2 892 832,18	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000		247/223	2 435 040,00	2 435 040,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000		247/223	9 394 730,17	9 394 730,17	0,00	
X	Коммунальные услуги газоснабжение	800000000		247/223	183 760,00	183 760,00	0,00	
X	Коммунальные услуги водоснабжение	800000000		244/223	2 275 940,15	2 275 940,15	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000		244/223	110 400,00	110 400,00	0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	800000000		244/223	506 492,03	506 492,03	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000		244/224	110 000,00	110 000,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000		244/225	20 976 400,25	20 976 400,25	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000		244/226	3 647 032,27	3 647 032,27	0,00	
X	Страхование	800000000		244/227	260 000,00	260 000,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000		244/228	450 000,00	450 000,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	7 370 244,97	7 370 244,97	0,00	X
X	Прочие расходы (транспортный налог)	800000000		852/291			0,00	

X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000			851/291	7 370 244,97	7 370 244,97	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000			244/310	3 044 000,00	3 044 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X		244/340	1 652 424,02	1 652 424,02	0,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000			244/341	15 000,00	15 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000			244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000			244/343	723 685,07	723 685,07	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000			244/344	141 481,80	141 481,80	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000			244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000			244/346	578 702,15	578 702,15	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000			244/349	193 555,00	193 555,00	0,00	
3.1.2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимпийским видам спорта (триатлон)	X	X	X		6 232 582,40	6 232 582,40	0,00	
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211		3 231 861,61	3 231 861,61	0,00	
X	Больничный лист за счет работодателя	800000000	1103	111/266		57 500,00	57 500,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223				0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346		1 368 253,19	1 368 253,19	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310		598 945,40	598 945,40	0,00	
3.1.2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания "Реализация дополнительных общедоздоровительных программ (плавание инвалидов)	X	X	X		1 693 131,20	1 693 131,20	0,00	
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211		825 643,52	825 643,52	0,00	
X	Больничный лист за счет работодателя	800000000	1103	111/266				0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213		249 344,35	249 344,35	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223				0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346		618 143,33	618 143,33	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310				0,00	
3.1.3	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания "организации оздоровления и отдыха детей"	X	X	X		430 740,00	430 740,00	0,00	
X	Заработная плата	800000000	0709	111/211				0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	0709	119/213				0,00	
X	Прочие услуги	800000000	0709	244/226		430 740,00	430 740,00	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X		12 894 193,46	12 894 193,46	0,00	X
X	X	901730000	X	X		26 037,81	26 037,81	0,00	X
X	X	901850000	X	X		12 485 500,00	12 485 500,00	0,00	X
X	X	901280000	X	X		0,00	0,00	0,00	X
X	X	901560000	X	X		382 655,65	382 655,65	0,00	X
X	Заработная плата		1101	111/211		0,00	0,00	0,00	
X	Заработная плата			111/211				0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266		0,00	0,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/212				0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда			119/213				0,00	
X	Услуги связи			244/221				0,00	
X	Транспортные услуги			244/222				0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223		0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223		0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223		0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223				0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)			247/223				0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			247/223				0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)			247/223				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	901750000	1101	244/225		26 037,81	26 037,81	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества Ремонт и приведение в нормативное состояние г. Пермь, ул. Екатеринбургская	901280000	1101	244/225		0,00	0,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1101	244/226		382 655,65	382 655,65	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290		0,00	0,00	0,00	X
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291				0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291				0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений	901850000	1101	244/310		12 485 500,00	12 485 500,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги			244/226				0,00	
X	Страхование			244/227				0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290		0,00	0,00	0,00	X
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291				0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291				0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств			244/310				0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340		0,00	0,00	0,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244/341				0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/342				0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244/343				0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/344				0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/345				0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/345				0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			244/346				0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244/349				0,00	
X	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X		26 799 604,92	26 799 604,92	0,00	X
X	Заработная плата	000000000		111/211		9 850 571,18	9 850 571,18	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000		111/266		0,00	0,00	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	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000		113/226			0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000		119/213		2 726 966,45	2 726 966,45	0,00	
X	Услуги связи	000000000		244/221		58 260,00	58 260,00	0,00	
X	Транспортные услуги	000000000		244/222		29 640,95	29 640,95	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223		5 259 693,38	5 259 693,38	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223		4 432 468,96	4 432 468,96	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223		827 224,42	827 224,42	0,00	X

X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000		247/223	1 281 600,00	1 281 600,00	0,00	
X	Коммунальные услуги электроснабжение	000000000		247/223	3 150 868,96	3 150 868,96	0,00	
X	Коммунальные услуги водоснабжение	000000000		244/223	800 584,42	800 584,42	0,00	
X	Коммунальные услуги возмещение энергоснабжения	000000000		244/223	26 640,00	26 640,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000		244/224	0,00	0,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000		244/225	4 443 553,11	4 443 553,11	0,00	
X	Прочие работы, услуги	000000000		244/226	3 731 356,00	3 731 356,00	0,00	
X	Страхование	000000000		244/227	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	X
X	Уплата неустойки (пеней и штрафов) по договорам (государственным (индивидуальным) контрактам)	000000000		831/293		0,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000		851/291		0,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000		851/291		0,00	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	000000000		852/291		0,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000		853/292		0,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000		853/293		0,00	0,00	
X	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	000000000		831/297		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000		244/310	208 553,85	208 553,85	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	491 010,00	491 010,00	0,00	X
X	приобретенных в медицинских целях	000000000		244/341	30 000,00	30 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000		244/342		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000		244/343	10 000,00	10 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000		244/344	194 110,00	194 110,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000		244/345	106 900,00	106 900,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000		244/346	150 000,00	150 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000		244/349			0,00	

Внесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности.

Директор В.В. Кузнецов
М.П.



дата 25 декабря 2025 года

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

Муниципальное автономное учреждение "Городской спортивно-культурный комплекс" (МАУГСКК" г.Перми)

(наименование муниципального учреждения)

на 2027 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

111

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.		Источник финансового
								Упр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	основной персонал	19,						14 120 300,12	4	
	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	15,1	7 514,00	2 000,00	30 000,00	10 000,00	1,15	10 317 727,32	КВФО 4 (05402)	
	Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1	7 514,00	2 000,00	30 500,00	12 000,00	1,15	717 793,20	КВФО 4 (05402)	
	Ведущий инженер по надзору за объектами	1	7 514,00	2 000,00	45 000,00	45 000,00	1,15	1 373 293,20	КВФО 4 (05402)	
	Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	1	7 514,00	2 000,00	25 000,00	10 000,00	1,15	614 293,20	КВФО 4 (05402)	
	Инженер-энергетик	1	7 514,00	2 000,00	35 000,00	35 000,00	1,15	1 097 293,20	КВФО 4 (05402)	
2	АУП	3						6 696 314,22	КВФО 4 (05402)	
	Заместитель директора	1	46 746,72	60 000,00	55 000,00	55 000,00	1,15	2 232 104,74	КВФО 4 (05402)	
	Заместитель директора	1	46 746,72	60 000,00	55 000,00	55 000,00	1,15	2 232 104,74	КВФО 4 (05402)	
	Заместитель директора	1	46 746,72	60 000,00	55 000,00	55 000,00	1,15	2 232 104,74	КВФО 4 (05402)	
3	АУП	1						2 204 229,84	КВФО 4 (05402)	
	Директор	1	44 726,80	60 000,00	55 000,00	55 000,00	1,15	2 204 229,84	КВФО 4 (05402)	
4	вспомогательный персонал	19,						8 533 163,13	КВФО 4 (05402)	
	Методист	1,5	7 514,00	2 000,00	27 000,18	11 000,00	1,15	983 543,53	КВФО 4 (05402)	
	Делопроводитель	1	7 514,00	2 000,00	27 000,28	11 000,00	1,15	655 697,06	КВФО 4 (05402)	
	Водитель автомобиля	1	7 514,00	2 000,00	29 050,23	10 000,10	1,15	679 187,75	КВФО 4 (05402)	
	Секретарь руководителя	1	7 514,00	2 000,00	35 000,00	12 000,00	1,15	779 893,20	КВФО 4 (05402)	
	Заведующий хозяйством	1	7 514,00	2 000,00	35 000,00	18 000,00	1,15	862 693,20	КВФО 4 (05402)	
	Юрисконсульт	0,5	7 514,00	2 000,00	29 040,00	11 020,12	1,15	342 061,49	КВФО 4 (05402)	
	Специант по закупкам	2	7 514,00	2 000,00	32 000,00	10 000,00	1,15	1 421 786,40	КВФО 4 (05402)	
	Инженер-программист	1	7 514,00	2 000,00	29 610,21	10 000,00	1,15	677 914,10	КВФО 4 (05402)	
	Начальник СМТС	1	7 514,00	2 000,00	35 000,00	21 000,00	1,15	904 093,20	КВФО 4 (05402)	
	Начальник общего отдела	1	7 514,00	2 000,00	55 000,00	25 000,00	1,15	1 235 293,20	КВФО 4 (05402)	
	Уборщик служебных помещений	0,5	7 514,00	2 000,00	10 000,00	5 000,00	1,15	169 146,60	КВФО 4 (05402)	
	Итого ФОТ	34,1	X	X	X	X	X	31 554 107,31	КВФО 4 (05402)	
	Большинный лист за счет работодателя	11	650,01	0,00	0,00	0,00	1,15	98 671,52	КВФО 4 (05402)	
	Большинный лист за счет работодателя	1	43,28	0,00	0,00	0,00	1,15	597,24	КВФО 4 (05402)	
	Итого	X	X	X	X	X	X	99 268,77		
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	31 653 376,07		
основной персонал										
тренер-преподаватель	4,96		7 339,00	28 596,00	8 939,79	1,15	3 071 589,63	КВФО 4 (04203)		
тренер-преподаватель	0,33		7 339,00	20 000,00	7 854,67	1,15	160 271,98	КВФО 4 (04203)		
тренер-преподаватель	0,38		7 339,00	20 000,00	7 854,67	1,15	184 555,62	КВФО 4 (04203)		
Итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	X	3 231 861,61		
Большинный лист за счет работодателя	5		10 000,00			1,15	57 500,00	КВФО 4 (04203)		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	57 500,00		
Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	X	3 289 361,61		
основной персонал										
тренер-преподаватель реализация	0,7		7 339,00	20 000,00	7 854,67	1,15	485 672,66	КВФО 4 (05403)		
тренер-преподаватель реализация	0,7		7 339,00	20 000,00	7 854,67	1,15	339 970,86	КВФО 4 (05403)		
Итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	X	825 643,52		
Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	X	825 643,52		
основной персонал	5,29							2 778 534,78		
Декорный по спортивному залу	3,00		7 514,00	3 000,00	3 000,00	1,15	435 279,60	КВФО 2		
Матрос-спасатель	3,90		7 514,00	3 000,00	3 000,00	1,15	565 863,48	КВФО 2		
Старший матрос-спасатель	1,25		7 514,00	3 000,00	3 000,00	1,15	181 366,50	КВФО 2		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00		7 514,00	3 000,00		1,15	145 093,20	КВФО 2		
Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1,75		7 514,00	3 000,00		1,15	253 913,40	КВФО 2		
Тренер	8,25		7 514,00	3 000,00		1,15	1 197 018,90	КВФО 2		
АУП	4							165 600,00		
Директор	1			3 000,00		1,15	41 400,00	КВФО 2		
Заместитель директора	3			3 000,00		1,15	124 200,00	КВФО 2		
вспомогательный персонал	47,60							6 906 436,40		
Уборщик служебных помещений	9,60		7 514,00	3 000,00	3 000,00	1,15	1 392 894,72	КВФО 2		
Вакант	6,00		7 514,00	3 000,00	3 000,00	1,15	870 559,20	КВФО 2		
Слесарь-сантехник	8,00		7 514,00	3 000,00	3 000,00	1,15	1 160 745,60	КВФО 2		
Газдоборщик	6,00		7 514,00	3 000,00	3 000,00	1,15	870 559,20	КВФО 2		
Медицинская сестра	6,00		7 514,00	3 000,00	3 000,00	1,15	870 559,20	КВФО 2		
Администратор	10,00		7 514,00	3 000,00	3 000,00	1,15	1 450 932,01	КВФО 2		
Дворник	2,00		7 514,00	3 000,00	3 000,00	1,15	290 186,40	КВФО 2		
Итого ФОТ	56,89	X	X	X	X	X	X	9 850 371,18		
Большинный лист за счет работодателя	17		0,00			1,15	0,00	КВФО 2		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00		
Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	X	9 850 371,18		
Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	15,11			0,00		1,15	0,00	КВФО 5		
Итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	X	0,00		
Большинный лист за счет работодателя								0,00	КВФО 5	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00		
Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	X	0,00		

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр.	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплаты суточных	500,00	2	20	20 000,00	КВФО 4 (05402)
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренеров	2 250,00	4	20	180 000,00	КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:			X	X	200 000,00	X
1	расходы на выплаты суточные	400,00	2	4		КВФО 2
Итого по источнику:			X	X	0,00	X
Всего:			X	X	200 000,00	X

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

№	Наименование расходов	Численность	Количество выплат в	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр.	Источник финансового
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	
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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для	Сумма взноса, руб.	Источник
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное	X	2 955 171,35	2
1.1	в том числе:			
	по ставке 30,0%	9 850 571,18	2 955 171,35	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное	X	19 701,14	2
2.1	в том числе:			
	от несчастных случаев на производстве и	9 850 571,18	19 701,14	2
	на обязательное социальное страхование			
2.2				
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и			
	профессиональных заболеваний по ставке			
	0, % <->			
	Итого по источнику:		2 726 966,45	
1	Страховые взносы на обязательное	X	9 466 232,19	4
1.1	в том числе:			
	по ставке 30,0%	31 554 107,31	9 466 232,19	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное	X	63 108,21	4
	социальное страхование от несчастных			
	случаев на производстве и			
	профессиональных заболеваний по			
	установленным тарифам, всего			
2.1	в том числе:			
	на обязательное социальное страхование	31 554 107,31	63 108,21	4
	от несчастных случаев на производстве и			
	профессиональных заболеваний по ставке			
	0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и			
	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и			
	профессиональных заболеваний по ставке			
	0, % <->			
2.3				
	Итого по источнику:	X	8 735 228,70	X
1.1	в том числе:			
	по ставке 30,0%	825 643,52	247 693,06	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное	X	1 651,29	4
	социальное страхование от несчастных			
	случаев на производстве и			
	профессиональных заболеваний по			
	установленным тарифам, всего			
2.1	в том числе:			
	на обязательное социальное страхование	825 643,52	1 651,29	4
	от несчастных случаев на производстве и			
	профессиональных заболеваний по ставке			
	на обязательное социальное страхование			
2.2				
	от несчастных случаев на производстве и			
	профессиональных заболеваний по ставке			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и			
	Итого по источнику:	X	249 344,35	X
1	Страховые взносы на обязательное	X	969 558,48	4
	пенсионное страхование, обязательное			
	социальное страхование на случай			
1.1	в том числе:			
	по ставке 30,0%	3 231 861,61	969 558,48	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное	X	6 463,72	4
	социальное страхование от несчастных			
	случаев на производстве и			
	профессиональных заболеваний по			
	установленным тарифам, всего			
2.1	в том числе:			
	на обязательное социальное страхование	3 231 861,61	6 463,72	4
	от несчастных случаев на производстве и			
2.2	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и			
	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и			
	профессиональных заболеваний по ставке			
	0, % <->			
	Итого по источнику:	X	976 022,20	X
1	Страховые взносы на обязательное	X	0,00	5
	пенсионное страхование, обязательное			
	социальное страхование на случай			

1.1	в том числе:	0,00	0,00	5
	по ставке 30,0%			
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное	X	0,00	5
	в том числе:	0,00	0,00	5
2.1	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.2	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
Итого по источнику:		X	0,00	X
Итого по источнику:		X	0,00	X
Всего:		X	11 462 195,15	X

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

Код видов расходов

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	Источник
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог Транспортная,7	0,00	150,00%	0,00	КВФО 4 (05402)
2	земельный налог Экстримпарк	120 796 878,02	150,00%	1 811 953,14	КВФО 4 (05402)
3	земельный налог Газикова 20		150,00%	305 636,63	КВФО 4 (05402)
3	земельный налог	330 597 898,59	150,00%	5 052 635,20	КВФО 4 (05402)
5	транспортный налог				КВФО 4 (05402)
6	госпошлина				КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:		X	X	7 370 244,97	X
1	земельный налог	0	1,5	0,00	КВФО 2
2	налог на имущество				
3	транспортный налог				
4	госпошлина				КВФО 2
5	Уплата пеней, иных платежей за нарушение экономических санкций по				КВФО 2
6	Уплата экономических санкций по				КВФО 2
7	Уплата экономических санкций по				КВФО 2
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	7 370 244,97	X

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

Код видов расходов

810

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в	Общая сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
1				0,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
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	Количество выплат в	Общая сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
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	Стоимость за	Сумма, руб. (гр.)	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление услуг связи и интернета в	9	12	2 000,00	216 000,00	КВФО 4 (05402)
2	Междугородная связь	5	12	450,00	27 000,00	КВФО 4 (05402)
3	Прочие услуги связи	8	1	820,00	6 560,00	КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:		X	X	X	249 560,00	X
1	Предоставление услуг связи и интернета	1	12	4 855,00	58 260,00	КВФО 2
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	58 260,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X

Всего:	X	X	X	307 820,00	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	Транспортные услуги	1	98 154,16	98 154,16	4 (03203)
Итого по источнику:		X	X	98 154,16	X
2	Транспортные услуги	1	29 640,95	29 640,95	КВФО 2
Итого по источнику:		X	X	29 640,95	X
Всего:		X	X	127 795,11	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
	водопотребление				0,00	
	водоснабжение	47150,2	48,27	1	2 275 940,15	КВФО 4 (05402)
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение	X	X	X	2 275 940,15	X
	оплата бытовых отходов	12	9 200,00	1	110 400,00	КВФО 4 (05402)
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	110 400,00	X
	электроэнергия возмещение	76049	6,66	1	506 486,34	КВФО 4 (05402)
		1	5,69	1	5,69	КВФО 4 (05402)
3	электроэнергия возмещение всего:	X	X	X	506 492,03	X
X	244	X	X	X	2 892 832,18	X
	тепловая энергия	1520	1602	1	2 435 040,00	КВФО 4 (05402)
4	тепловая энергия всего:	X	X	X	2 435 040,00	X
	электроэнергия	1 410 620,00	6,66	1	9 394 730,17	КВФО 4 (05402)
	электроэнергия	1	0,00	1	0,00	
5	электроэнергия всего:	X	X	X	9 394 730,17	X
	газоснабжение	41 716,23	4,405	1	183 760,00	КВФО 4 (05402)
6	газоснабжение всего:	X	X	X	183 760,00	X
X	247	X	X	X	12 013 530,17	X
Итого по источнику:		X	X	X	14 906 362,35	X
	водопотребление				0,00	
	водоснабжение	16585,5	48,27	1	800 582,09	КВФО 2
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение	X	X	X	800 584,42	X
	оплата бытовых отходов	12	0,00	1	0,00	КВФО 2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия возмещение	4000	6,66	1	26 640,00	КВФО 2
	электроэнергия возмещение всего:	X	X	X	26 640,00	X
X	244	X	X	X	827 224,42	X
	тепловая энергия	800	1 602,00	1	1 281 600,00	КВФО 2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1 281 600,00	X
	электроэнергия	459980,87	6,85	1	3 150 868,96	КВФО 2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	3 150 868,96	X
	газоснабжение	10 215,06	4,405	1	0,00	КВФО 2
	газоснабжение всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	4 432 468,96	X
Итого по источнику:		X	X	X	5 259 493,38	X
Всего:		X	X	X	20 166 055,73	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с	Источник
1	2	3	4	5	6
1	аренда ковров	1	1,00	110 000,00	КВФО 4 (05402)
2	аренда остала	0	0,00	0,00	КВФО 4 (05402)
3	Возмещение коммунальных услуг	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	110 000,00	X
1	аренда ковров	1	1,00		КВФО 2
2	аренда ковров	1	1,00		КВФО 2
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	Услуги по содержанию спортивных плоскостных сооружений		12	11 350 000,00	КВФО 4 (05402)
2	Услуги по содержанию Экстрим парка по		12	3 024 000,00	КВФО 4 (05402)
3	Услуги по обслуживанию мобильных		12	782 100,00	КВФО 4 (05402)
4	Ремонт на площадках		12	431 112,06	КВФО 4 (05402)
5	ТО систем освещения на площадках		12	900 000,00	КВФО 4 (05402)
6	То травяной лопки	г. Пермь, ул. Танкистов, 19	12	56 787,94	КВФО 4 (05402)
7	Содержание и текущий ремонт	г. Пермь, ул. Танкистов, 19	12	133 000,00	КВФО 4 (05402)
8	Заправка электродов		12	15 000,00	КВФО 4 (05402)
9	Услуги по дератизации, дезинсекции		12	10 000,00	КВФО 4 (05402)
10	Ремонт автомобилей		4	350 000,00	КВФО 4 (05402)
11	Техническое обслуживание автомобилей		1	290 000,00	КВФО 4 (05402)
12	Оказание услуг по мойке автотранспорта		12	34 000,00	КВФО 4 (05402)
13	Оказание услуг по ремонту принтера		1	15 000,00	КВФО 4 (05402)
14	Содержание котельной	Екатерининская	1	324 000,00	КВФО 4 (05402)
15	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией	Екатерининская	1	492 233,53	КВФО 4 (05402)
16	Техническое обслуживание вентиляции	Екатерининская	1	396 626,73	КВФО 4 (05402)
20	Заключение договоров на тех. обслуживание бассейна	Гашкова, 20а	1	2 372 540,00	КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:		X	X	20 976 400,25	X
1	Взрослы на капитальный ремонт (05102)		1	26 037,81	КВФО 5
Итого по источнику:		X	X	26 037,81	X
1	Услуги по дератизации, дезинсекции	Транспортная,7	12	15 764,80	КВФО 2
2	Лабораторные исследования	Транспортная,7	12	288 335,36	КВФО 2
3	Тех. Обслуживание половочной машины	Транспортная,7	12	13 470,00	КВФО 2
4	Технический мониторинг и обслуживание	Транспортная,7	12	13 000,00	КВФО 2
5	Услуга пресечения очевидных	Транспортная,7	12	21 522,24	КВФО 2
6	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в СК "Рекора"	Транспортная,7	12	96 000,00	КВФО 2
7	Услуги по предоставлению	Транспортная,7	12	44 298,00	КВФО 2

8	Техническое обслуживание оборудования (лифта)	Транспортная,7	12	45 100,00	КВФО 2
9	Техническое обслуживание калдер и	Транспортная,7	12	25 975,00	КВФО 2
10	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в СК "Реколд"	Транспортная,7	12	96 000,00	КВФО 2
11	Техническое обслуживание оборудования (лифта)	Транспортная,7	12	45 100,00	КВФО 2
12	Техническое обслуживание калдер и	Транспортная,7	12	25 975,00	КВФО 2
15	Услуги по техническому обслуживанию	Транспортная,7	12	44 500,00	КВФО 2
16	Содержание земельного участка	Площадки	8	999 990,02	КВФО 2
17	Отрессовка Транспортная,7	Транспортная,7	12	59 000,00	КВФО 2
19	Оказание услуг по тех.обслуживанию и ремонту спортивных тренажеров, спорт. инвентаря и спорт.оборудования СК "Реколд"	Транспортная,7	12	146 250,00	КВФО 2
20	Прочие расходы	Транспортная,7	1	203 526,28	КВФО 2
21	Ремонт крыши ГТО	ГТО	1	1 127 265,61	КВФО 2
22	Ремонт на площадках	Площадки	1	500 000,00	КВФО 2
23	Затраты на обслуживание бассейна	Гайскова 20а	1	529 647,40	КВФО 2
Итого по источнику:				4 443 553,11	X
Итого:				25 445 991,47	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник	
1	2	3	4	5	
1	Оказание услуг видеонаблюдения на площадках	1	1 028 100,00	КВФО 4 (05402)	
2	Оказание услуг видеонаблюдения в	1	1 941 760,00	КВФО 4 (05402)	
3	Охрана, выезд, тревожная кнопка, Тапкостов,19	1	31 100,00	КВФО 4 (05402)	
4	Оказание платных медицинских услуг по проведению предпроесовых и послепроесовых медосмотров двух водителей	1	30 645,00	КВФО 4 (05402)	
5	Размещение веб-сервера	1	2 890,00	КВФО 4 (05402)	
6	Услуги нотариуса	1	5 000,00	КВФО 4 (05402)	
7	Проведение тестов комплекса ГТО	1	108 000,00	КВФО 4 (05402)	
8	Предоставление права на использование весий "Гранд-Смета"	1	69 000,00	КВФО 4 (05402)	
9	Оказание услуг по вывозу ЭЩП	3	9 000,00	КВФО 4 (05402)	
10	Обучение сотрудников	1	10 000,00	КВФО 4 (05402)	
11	Услуги прочие Екатеринбургская	1	76 915,21	КВФО 4 (05402)	
12	Тех.присоединения	1	0,00	КВФО 4 (05402)	
13	Услуги охраны Екатеринбургская	1	250 854,81	КВФО 4 (05402)	
14	Прочие услуги	1	83 777,25	КВФО 4 (05402)	
15	организация питания	1	430 740,00	КВФО 4 (0640300590)	
Итого по источнику:				4 077 772,27	X
2	Фестиваль ГТО зимний	1	54 783,72	КВФО 5	
3	Фестиваль ГТО летний	1	54 146,70	КВФО 5	
4	Фестиваль им. В.Хорова	1	273 725,23	КВФО 5	
Итого по источнику:				382 655,65	X
1	Монтаж, демонтаж баннера	1	1 239 800,00	КВФО 2	
2	Услуги эквайринга	1	800 000,00	КВФО 2	
3	Обслуживание СКУЛ	1	360 000,00	КВФО 2	
4	Мелкосмотр	1	203 796,00	КВФО 2	
6	Обформление холла	1	300 000,00	КВФО 2	
8	Охрана ЭП	1	821 760,00	КВФО 2	
Итого по источнику:				3 731 356,00	X
Итого:				8 191 783,92	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)	
1	2	3	4	5	
1	Услуги страхования автотранспорта (КАСКО)	3	239 100,00	КВФО 4 (05402)	
2	Обязательное страхование автотранспортной ответственности	3	20 000,00	КВФО 4 (05402)	
3	Страхование лифта	1	900,00	КВФО 4 (05402)	
Итого по источнику:				260 000,00	X
Итого:				260 000,00	X

6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)	
1	2	3	4	5	
1	ремонт входной группы ГТО	1	450 000,00	КВФО 4 (05402)	
Итого по источнику:				450 000,00	X
2	вложения во внеоборотные активы	1	0,00	КВФО 2	
Итого по источнику:				0,00	X
Итого:				450 000,00	X

6.9. 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 (приобретение будки на площадке)	1	2 544 000,00	2 544 000,00	КВФО 4 (05402)
310	покупка основных средств	1	500 000,00	500 000,00	КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:				3 044 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	150,00	15 000,00	X
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	X	X	15 000,00	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	12061	60,00	723 660,00	КВФО 4 (05402)
	Поставка бензина и диз. топлива	1	25,07		КВФО 4 (05402)
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	723 685,07	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	10	14 148,18	141 481,80	КВФО 4 (05402)
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	141 481,80	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	0,00	0,00	КВФО 4 (05402)
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	450	700,00	315 000,00	КВФО 4 (05402)
	хозтовары	1	263 702,15	263 702,15	КВФО 4 (05402)
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	578 702,15	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	193 555,00	193 555,00	КВФО 4 (05402)
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X		193 555,00	X
Итого по источнику:					
1	Увеличение стоимости основных средств	1	598 945,40	598 945,40	КВФО 4 (05205)
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	598 945,40	X
	Увеличение стоимости прочих материалов	1100	1 000,00	1 100 000,00	КВФО 4 (05205)
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	268 253,19	268 253,19	КВФО 4 (05205)
346	Увеличение стоимости прочих	X	X	1 368 253,19	X
1	Увеличение стоимости основных средств	0	0,00	0,00	КВФО 4 (05403)
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
	Увеличение стоимости прочих	1000	618,00	618 000,00	КВФО 4 (05403)
	Увеличение стоимости прочих материалов		143,33	143,33	КВФО 4 (05403)
346	Увеличение стоимости прочих	X	X	618 143,33	X
Итого по источнику:					
		X	X	618 143,33	X
Итого по источнику:					
		X	X	1 967 198,59	X
1	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (Хоккейная коробка) ул. Лиственная 901850000	1,00		12 485 500,00	КВФО 5
			12 485 500,00		
310	Увеличение стоимости основных	X	X	12 485 500,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	1	208 553,85	208 553,85	КВФО 2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	208 553,85	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1	30 000,00	30 000,00	КВФО 2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	КВФО 2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	10 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	10	19 411,00	194 110,00	КВФО 2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	194 110,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10	10 690,00	106 900,00	КВФО 2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	106 900,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	1	150 000,00	150 000,00	КВФО 2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	150 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	0,00	0,00	КВФО 2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:					
		X	X	699 563,85	X
Итого:					
		X	X	19 848 686,46	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, 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

Итого ПД:	26 799 604,92	28 299 604,92	1 500 000,00
Итого МЗ:5402	93 783 522,79	93 352 782,79	-430 740,00
Итого МЗ:5403	6 232 582,40	7 925 713,60	1 693 131,20
Итого ИЦ:	12 894 193,46		