

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "ГСКК" г.Перми

(наименование органа - учредителя)

Кузнецов В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

января 2026 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "26" января 2026 г.

	Коды
Дата	26.01.2026
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.

Раздел I Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <1>	Код субсидии	КПСР	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2026 г. очередной финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I										11	12	13	14
Остаток на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 385 876,45	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 385 876,45	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 800 855,41	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 585 021,04	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	282 297 769,36	191 931 695,73	184 768 395,73	
Доходы, всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	282 297 769,36	191 931 695,73	184 768 395,73	
от основной деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	66 862 769,36	51 371 795,73	51 371 795,73	
субсидии на финансовое обеспечение выплат	X	X	X	X	X	X	X	X	X	107 932 200,00	111 370 900,00	111 370 900,00	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	X	X	X	X	107 902 800,00	30 689 000,00	23 525 700,00	
в том числе:	1100	120					120	120		208806,88	79352,17	79352,17	
доходы от собственности, всего	1110												
доход от операционной аренды		120	0090000000	00 00 00000			121	120	1101	208 806,88	79 352,17	79 352,17	
доходы от оказания услуг, работ		130					130	130		1745801,6245	162663343,6	162663343,6	
компенсации затрат учреждений, всего	1200												
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	0540300590	00 00 00000 0 000000	4	131	130	1103	8904300,00	8 989 000,00	8 989 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми		130	800000000	0540300590	00 00 00000 0 000000	4	131	130	1101	1837200,00	1 869 822,98	1 869 822,98	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми		130	800000000	0540200590	00 00 00000 0 000000	4	131	130	1101	96487900,00	99 792 577,02	99 792 577,02	
Организаций отдыха детей и молодежи		130	800000000	0640300590	00 00 00000 0 000000	4	131	130	0709	701000,00	719500	719500	
от трансфертов	1230	130	0000000000	00 00 00000	00 00 00000 0 000000	2	131	130	1101	66653962,48	51 292 443,56	51 292 443,56	
от трансфертов дохода деятельности		130	0000000000	00 00 00000	00 00 00000 0 000000	2	131	130	1101	64 659 462,48	49 782 443,56	49 782 443,56	
доходы по условиям аренды помещений		130	0000000000	00 00 00000	00 00 00000 0 000000	2	134	130	1101	60 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм		130	0000000000	00 00 00000	00 00 00000 0 000000	2	135	130	1101	1 934 500,00	1 490 000,00	1 490 000,00	
принудительного изъятия, всего	1300	140					140	140		500 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	0000000000	00 00 00000	00 00 00000 0 000000	2	141	140	1101	500 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		107 902 800,00	30 689 000,00	23 525 700,00	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150								107 902 800,00	30 689 000,00	23 525 700,00	
Взносы на капитальный ремонт общего	150	150	901750000	0540101070	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	33 754,94	33 754,94	33 754,94	
Земельный налог		150	901750000	0540101070	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	9 164 552,49	9 164 552,49	9 164 552,49	
Целевая субсидия на обеспечение участия в		150	901750000	0540101070	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	157 192,57	157 192,57	157 192,57	
официальных спортивных мероприятий		150	901390000	0540201060	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	1 667 700,00	0,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901390000	0540301060	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	42 300,00	0,00	0,00	
труда		150	901560000	0540223350	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1102	449 700,00	449 700,00	449 700,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты		150	901280000	0540121130	00 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	40 000 000,00	466 200		

Устройство муниципальных объектов с оказанием спортивной помощи с оказанием инвентаря	150	901830000	0540123210	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	55 973 600,00	20 012 600,00	13 315 500,00	
Устройство муниципальных объектов с оказанием спортивной помощи с оказанием инвентаря	150	901010011	052ККСФ0130	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	0,00			
Устройство муниципальных объектов с оказанием спортивной помощи с оказанием инвентаря	150	901010012	052ККСФ0130	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	0,00			
Мероприятия, направленные на решение социальных задач, связанных с реализацией государственной политики в сфере культуры и искусства	150	901010000	91 6 00 25000	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1101	0,00	0,00	0,00	
Оказание объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта	150	901010016	05 4 01 23770	00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1101	0,00	0,00	0,00	
Присвоение спортивного оборудования и инвентаря для оказания помощи населению	150				5	155	150	1105				
Мероприятия по организации оздоровительных и спортивных мероприятий	150	901930000	06 4 03 23140	00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	0709	409 000,00	405 000,00	405 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	150				2	155	150	1101	5 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственного, муниципального и иного назначения	1420	0000000000	00 0 00 00000 0 000000									
Доходы от оказания платных услуг, в том числе:	1500											
Доходы от оказания платных услуг, в том числе:	1900											
Добавочные поступления, всего <4>	1980								500 000,00	0,00	0,00	
на лекции												
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	8000000000	0540200590	00 0 00 00000 0 000000	4	510	510	1101	0,00			
на лекции												
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982				2	510	510					x
Увеличение остатков денежных средств	1982	510			3	510	510		300 000,00	0,00	0,00	
Выданы в долг									0,00			
Результат, всего	2000								283 248 605,31	191 031 605,73	184 768 395,73	
от первоначальной оценки деятельности									283 248 605,31	191 031 605,73	184 768 395,73	
субсидии из федерального бюджета					2	X	X	X	67 768 624,77	49 871 795,73	49 871 795,73	
					4	X	X	X	107 082 181,04	111 370 900,00	111 370 900,00	
					4	X	X	X	1 837 200,00	2 374 149,05	2 374 149,05	
					4	X	X	X	8 304 300,00	8 989 000,00	8 989 000,00	
					4	X	X	X	95 639 681,04	99 288 250,95	99 288 250,95	
					4	X	X	X	701 000,00	719 500,00	719 500,00	
субсидии на иные цели					5	X	X	X	107 897 800,00	30 689 000,00	23 525 700,00	
в том числе:	2100								208 024 974,83	80 214 736,00	80 214 736,00	
в том числе:	2110								85 386 715,49	61 736 432,73	61 736 432,73	
оплата труда		0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	211	111	1101	34 679 782,77	9 850 571,18	9 850 571,18	
оплата труда		8000000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	211	111	1101	1 119 487,83	1 531 891,10	1 531 891,10	
оплата труда		8000000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	211	111	1103	6 341 975,60	6 398 196,80	6 398 196,80	
оплата труда		8000000000	0540200590	00 0 00 00000 1 300000	4	211	111	1101	41 639 548,56	43 564 404,88	43 564 404,88	
оплата труда		8000000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	0709	0,00			
оплата труда		9013900000	0540201060	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1101	12 519,20		0,00	
оплата труда		9013900000	0540301060	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1103	1 268 566,37		0,00	
оплата труда		9013900000	0540301060	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1103	32 509,20		0,00	
оплата труда		9019300000	06 4 03 23140	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	0709	3 072,20		0,00	
оплата труда					5	211	111	1101			0,00	
содержание персонала в конгрессной гостинице	111	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	266	111	1101	124 200,00	234 600,00	234 600,00	
в денежной форме					4	266	111	1103	46 000,00	57 500,00	57 500,00	
содержание персонала в конгрессной гостинице	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				2	212	112	1101	232 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	4	212	112	1101	32 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	8000000000	0540200590	00 0 00 00000 1 300000	4	212	112	1101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112				5	212	112	1103				

N	Наименование показателя	Коды отток	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20 26 г. (оконечной финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Выплатил на закупку товаров, работ, услуг, всего <10> 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. 1632; 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			163 732 324,46	99 032 536,50	91 218 226,50	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	X						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <9.1>	26310 26310.1	X	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них <9.1>	26310.2	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	X		X				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410 26411	X X			163 732 324,46	99 032 536,50	91 218 226,50	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X			39 579 859,44	40 448 378,40	40 448 378,40	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			97 019 300,00	21 524 500,00	14 361 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <9.1>	26421 26421.1	X X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	X			97 019 300,00	21 524 500,00	14 361 200,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14> из них <9.1>	26430 26430.1	X X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440 26441	X X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X						
1.4.4.2	за счет прочих источников финансирования	26450	X			27 133 165,02	37 059 658,10	36 408 648,10	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <9.1>	26451 26451.1	X X						
1.4.5.2	из них <9.1> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			27 133 165,02	37 059 658,10	36 408 648,10	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	X X						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	X X			163 732 324,46	99 032 536,50	91 218 226,50	

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

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

Обоснование доходов

(наименование учреждения)

Код аналитической группы подvida доходов

131

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей/кол. во закит./кв.м.	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в апликац. руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2026	Трехлетний этап начальной подготовки swimline года 5403	45	2 288 501,30			2 288 285,11
2	2026	Трехлетний этап начальной спец. 5403	15	2 363 072,25		-16,19	2 363 072,25
3	2026	Плавание этап начальной подготовки до года 5403	67	1 040 941,48			1 040 941,48
4	2026	Плавание этап начальной подготовки swimline года 5403	159	2 470 293,96			2 470 293,96
5	2026	Плавание этап нач. спец. 5403	13	741 707,20			741 707,20
6	2026	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403 инициатив	3402	1 102 273,42			1 102 273,42
7	2026	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403 инициатив	2268	734 877,36			734 877,36
8	2026	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Ул. Транспортная, 7), в т.ч. 5402	3941,2	7 291 614,12		-3 745,98	7 287 868,14
9	2026	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Экстримпарк), в т.ч. 5402	1036,3	2 941 340,65		23,91	2 941 364,56
10	2026	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Пашкова 20), в т.ч. 5402	4113,6	7 610 571,36			7 610 571,36
11	2026	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы среди различных групп населения 5402	176256	64 055 577,60			64 055 577,60
12	2026	Принятие норм ГТО 5402	20000	8 891 200,00			8 891 200,00
13	2026	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми 5402	2	3 363 758,30			3 363 758,30
14	2026	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей разновозрастные отряды	85	319 175,00		33,00	319 208,00
15	2026	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей лагеря дневного пребывания	123	381 792,00			381 792,00
Итого по году							
1	2027	Трехлетний этап начальной подготовки swimline года 5403	45	2 310 624,90			2 310 624,90
2	2027	Трехлетний этап начальной спец. 5403	15	2 384 440,80		29,88	2 384 440,80
3	2027	Плавание этап начальной подготовки до года 5403	67	1 051 096,67			1 051 096,67
4	2027	Плавание этап начальной подготовки swimline года 5403	159	2 494 393,59			2 494 393,59
5	2027	Плавание этап нач. спец. 5403	13	748 414,16			748 414,16
6	2027	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403 инициатив	3402	1 121 904,62			1 121 904,62
7	2027	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403 инициатив	2268	747 918,36			747 918,36
8	2027	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Ул. Транспортная, 7), в т.ч. 5402	3941,2	7 419 269,59		-3 745,98	7 415 523,61
9	2027	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Экстримпарк), в т.ч. 5402	1036,3	2 992 834,40		-54,37	2 992 780,03
10	2027	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Пашкова 20), в т.ч. 5402	4113,6	7 743 810,86			7 743 810,86
11	2027	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы среди различных групп населения 5402	17256	66 524 613,12			66 524 613,12
12	2027	Принятие норм ГТО 5402	20000	9 233 800,00			9 233 800,00
13	2027	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми 5402	2	3 542 709,24			3 542 709,24
14	2027	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей разновозрастные отряды	85	319 175,00		32,00	327 622,00
15	2027	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей лагеря дневного пребывания	123	381 792,00			381 792,00
Итого по году							
1	2028	Трехлетний этап начальной подготовки swimline года 5403	45	2 310 624,90			2 310 624,90
2	2028	Трехлетний этап начальной спец. 5403	15	2 384 440,80		29,88	2 384 440,80
3	2028	Плавание этап начальной подготовки до года 5403	67	1 051 096,67			1 051 096,67
4	2028	Плавание этап начальной подготовки swimline года 5403	159	2 494 393,59			2 494 393,59
5	2028	Плавание этап нач. спец. 5403	13	748 414,16			748 414,16
6	2028	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403 инициатив	3402	1 121 904,62			1 121 904,62
7	2028	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403 инициатив	2268	747 918,36			747 918,36
8	2028	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Ул. Транспортная, 7), в т.ч. 5402	3941,2	7 419 269,59		-3 745,98	7 415 523,61
9	2028	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Экстримпарк), в т.ч. 5402	1036,3	2 992 834,40		-54,37	2 992 780,03
10	2028	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Пашкова 20), в т.ч. 5402	4113,6	7 743 810,86			7 743 810,86
11	2028	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы среди различных групп населения 5402	17256	66 524 613,12			66 524 613,12
12	2028	Принятие норм ГТО 5402	20000	9 233 800,00			9 233 800,00
13	2028	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми 5402	2	3 542 709,24			3 542 709,24
14	2028	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	85	327 590,00		32,00	327 622,00
15	2028	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	123	391 878,00			391 878,00
Итого по году							
Всего			X	X	X	X	109 035 305,82
			X	X	X	X	323 267 778,40

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, связанного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2026	нормативные затраты на содержание муниципального имущества (ул. Транспортная 7)	424 087,56		-714,51	423 373,05
2	2026	нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Экстримпарк)	793 070,44			793 070,44
3	2026	нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Гашкова 20)	785 688,64			785 688,64
4	2026	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	337 277,13			337 277,13
Итого по году						
1	2027	нормативные затраты на содержание муниципального имущества (ул. Транспортная 7)	423 368,65			423 368,65
2	2027	нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Экстримпарк)	793 070,44			793 070,44
3	2027	нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Гашкова 20)	785 623,94			785 623,94

4	2027	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	337 277,13		337 277,13
Итого по году					2 339 340,16
1	2028	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	423 368,65		423 368,65
2	2028	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	793 070,44		793 070,44
3	2028	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	785 623,94		785 623,94
4	2028	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	537 277,13		537 277,13
Итого по году					2 339 340,16
Всего					7 616 089,58

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 2028 год, руб.
1	Земельный налог (Экстримпарк)		1 811 953,14	1 811 953,14
2	Земельный налог (Гашкова 20)		505 656,63	505 656,63
3	Земельный налог		5 052 635,20	5 052 635,20
4	Налог на имущество			
5				
Всего		0,00	7 370 244,97	7 370 244,97

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2028 год, руб.
1	Реализация дополнительных образовательных программ специальной подготовки 5402	8 904 300,00	8 989 000,00	8 989 000,00
2	Реализация дополнительных образовательных программ	701 000,00	719 500,00	719 500,00
3	Обеспечение доступа к объектам спорта	19 841 936,19	22 471 787,30	
4	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	64 392 854,73	68 863 953,28	68 863 953,28
5	Планище по п. ГТО 5402	8 891 200,00	9 233 800,00	9 233 800,00
6	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города (Планы 5402)	3 363 758,30	3 542 709,24	3 542 709,24
Всего		106 895 049,22	113 820 749,82	91 348 962,52

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

Код видов доходов:

120.130.150

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

№	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	на 2026 год (на текущий)	на 2027 год (на	на 2028 год (на
1	Свободное плавание	2570	12	1 245,87	38 422 630,80	38 422 630,80	38 422 630,80
2	Оздоровительные услуги	1083,29	12	1 537,08	19 981 279,68	8 207 900,00	8 207 900,00
3	Тренажерный зал	400	12	1 302,24	6 255 552,00	3 151 912,76	3 151 912,76
Всего					64 659 462,48	49 782 443,56	49 782 443,56

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	ООО ОВК Пермь	12	7 297,40	87 568,80	79 352,17	79 352,17
2	Андреев Евгений Николаевич	6	11039,68	66238,08	0	0
3	СНПОР Кировского р-на	10	5500	55000	0	0
Всего				208 306,88	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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	Иные поступления	5 000,00	0	0
2				
3				
Всего		5 000,00	0,00	0,00

2.4. Доходы по условным арендным платежам КОСГУ 134

№	Арендодатель	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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 2026 __год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028_год (на второй год планового периода)
1	МАУ "Спортивная школа водных видов спорта"	1 700 000,00	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"	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4	МАУ "СПОР Экзамы"	144 500,00		
Всего		1 934 500,00	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 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	500 000,00	0,00	0,00
Всего		500 000,00	0,00	0,00

Итого поступлений доходов от платной деятельности

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2028 год, руб.
1		67 367 769,36	51 371 795,72	51 371 795,72
Всего		67 367 769,36	51 371 795,72	51 371 795,72

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

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152).

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2028 год, руб.
1	Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 90156	449 700,00	449 700,00	449 700,00
2	Повышение ФОТ с 01.07.2026г. (прочие работники)1103	42 300,00	0,00	0,00
3	Повышение ФОТ с 01.07.2026г. (прочие работники)	667 700,00	0,00	0,00
4	Земельный налог (задания ГСКС) 901750000	7 295 388,03	7 295 388,03	7 295 388,06
5	Земельный налог (Экстримпарк) 901750001	1 719 107,91	1 719 107,91	1 719 107,91
6	Земельный налог (Дашкова 20) 901750002	1 213 573,59	1 213 573,59	1 213 573,59
7	Земельный налог (Транспортная 7) 901750003	28 698,96	28 698,96	28 698,96
8	Ремонт и приведение в нормативное состояние г.Пермь, ул.Екатерининская 90128000	40 000 000,00	466 200,00	0,00
8	Отведение ливневых стоков в централизованную ливневую канализацию (экстримпарк)	157 192,57	157 192,57	157 192,57
11	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем г. Пермь, ул. Труда 901830000	6 657 730,00	20 012 600,00	13 315 500,00
12	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Еловак, д. 7 901830000	6 657 730,00	0,00	0,00
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем г. Пермь, ул. Маяковского21 901830000	6 657 730,00	0,00	0,00
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем г. Пермь, ул. Крошшадская 901830000	6 657 730,00	0,00	0,00
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 90185000 г. Пермь, ул. Хомякова, 25	9 780 892,80	0,00	0,00
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 90183000 г. Пермь, ул.Борняковская	9 780 893,60	0,00	0,00
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 90185000 г. Пермь, Индустриальный район, проспект Декабристов	9 780 893,60	0,00	0,00
13	Взносы на капитальный ремонт 90175000	33 754,94	33 754,94	33 754,91
16	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 901390000	409 000,00	403 000,00	405 000,00
Всего		107 897 800,00	30 689 000,00	23 525 700,00

9 355 500,00

	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2028 год, руб.
Итого М3:5403	8 904 300,00	8 989 000,00	8 989 000,00
Итого М3:5404 ИИВ	1 837 150,78	1 869 822,98	1 869 822,98
Итого М3:5402	96 489 749,22	99 792 577,02	99 792 577,02
Итого 0640300590	701 000,00	719 500,00	719 468,00
Итого ИЦ:	67 367 769,36	51 371 795,72	51 371 795,72
Итого ИЦ:	107 897 800,00	30 689 000,00	23 525 700,00
	283 197 769,36		

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	0,00		0,00	X
	Остаток средств на начало года	X	2			1 800 855,41	1 800 855,41	Переходящий остаток 2025г
		X	3				0,00	
		5402	4			1 585 021,04	1 585 021,04	Переходящий остаток 2025г
		5403	4				0,00	
		X	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	279 216 652,90	282 297 769,36	3 081 116,46	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	104 851 083,54	107 932 200,00	3 081 116,46	X
X	Триатлон этап начальной подготовки 5403	800000000	1103	131	2 288 285,11	2 288 285,11	0,00	
X	Триатлон этап начальной подготовки до года 5403	800000000	1103	131	2 363 072,25	2 363 072,25	0,00	
X	Плавание этап начальной подготовки 5403	800000000	1103	131	3 511 235,44	3 511 235,44	0,00	
X	Плавание этап ускорительный этап 5403	800000000	1103	131	741 707,20	741 707,20	0,00	
X	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403	800000000	1103	131	1 102 273,42	1 102 273,42	0,00	
X	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403	800000000	1103	131	734 877,36	734 877,36	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	7 287 868,14	7 287 868,14	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	2 941 364,56	2 941 364,56	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	7 610 571,36	7 610 571,36	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	64 053 577,60	64 053 577,60	0,00	
X	Принятие норм ГТО 5402	800000000	1101	131	8 891 200,00	8 891 200,00	0,00	
X	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми 5402	800000000	1101	131	3 363 758,30	3 363 758,30	0,00	
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0709	131	319 208,00	319 208,00	0,00	
X	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей разновозрастных отряды	800000000	0709	131	381 792,00	381 792,00	0,00	
X	нормативные затраты на содержание муниципального имущества (ул. Транспортная 7)	800000000	1101	131	423 373,05	423 373,05	0,00	
X	нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Экстримпарк)	800000000	1101	131	793 070,44	793 070,44	0,00	
X	нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Гашкова 20)	800000000	1101	131	785 688,64	785 688,64	0,00	
X	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	800000000	1101	131	337 277,13	337 277,13	0,00	
X	увеличение остатков денежных средств	80 000 000,00	1101	510				
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	107 897 800,00	107 897 800,00	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми	901560000	1102	152	449 700,00	449 700,00	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 05402	901390000	1101	152	1 667 700,00	1 667 700,00	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 05403	901390000	1103	152	42 300,00	42 300,00	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт.	901750000	1101	152	33 754,94	33 754,94	0,00	
X	Земельный налог	901750000	1101	152	9 164 552,49	9 164 552,49	0,00	
X	Отведениеливиски	901750000	1101	152	157 192,57	157 192,57	0,00	
X	Ремонт и приведение в нормативное состояние	901280000	1101	152	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	
X	педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000		152			0,00	
X	зачисления в микрорайонах г. Перми	901010000		152			0,00	
X	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (901850000)	901850000	1101	152	55 973 600,00	55 973 600,00	0,00	
X	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 901930000	901930000	0709	152	409 000,00	409 000,00	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	66 467 769,36	66 467 769,36	0,00	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000	1101	121	208 806,88	208 806,88	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1101	131	64 659 462,48	64 659 462,48	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	1 934 500,00	1 934 500,00	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	500 000,00	500 000,00	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	274 136 150,96	283 522 027,41	9 385 876,45	X
3.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	X	108 311 777,61	109 896 798,65	1 585 021,04	X
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания обеспечение доступа к объектам спорта	X	X	X	96 869 326,83	98 454 347,87	1 585 021,04	X
X	Заработная плата	800000000	1101	111/211	41 659 543,56	41 659 543,56	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1101	111/266	89 268,76	89 268,76	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные)	800000000	1101	112/212	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (проживание командировка)	800000000	1101	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	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1101	119/213	12 262 760,65	12 262 760,65	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		
X	Коммунальные услуги	X	X	223	14 841 662,18	14 841 662,18	0,00		X
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 электроэнергия	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	19 500 745,21	21 085 766,25	1 585 021,04		обслуживание нового объекта
X	Прочие работы, услуги	800000000	1101	244/226	3 922 736,97	3 922 736,97	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	29 000,00	29 000,00	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					
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	573 700,00	573 700,00	0,00		
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	2 889 875,46	2 889 875,46	0,00		X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1101	244/341	11 995,00	11 995,00	0,00		
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1101	244/342			0,00		
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1101	244/343	900 025,07	900 025,07	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		
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1101	244/346	1 464 292,60	1 464 292,60	0,00		
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1101	244/349	393 562,79	393 562,79	0,00		
3.1.2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, (триатлон, плавание)"	X	X	X	8904300	8904300	0		
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	6 341 975,60	6 341 975,60	0,00		
X	Больничный лист за счет работодателя	800000000	1103	111/266	46 000,00	46 000,00	0,00		
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	1 915 276,63	1 915 276,63	0,00		
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	247/223			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		
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	601 047,77	601 047,77	0,00		(477330,70 на приобретение экипировки и инвентаря)
X	Увеличение стоимости оборотных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349		0,00	0,00		
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310		0,00	0,00		
3.1.2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания "Реализация дополнительных общеобразовательных программ (плавание инвалидов)"	X	X	X	1 837 150,78	1 837 150,78	0,00		
X	Заработная плата	800000000	1101	111/211	1 119 487,83	1 119 487,83	0,00		
X	Больничный лист за счет работодателя	800000000	1101	111/266			0,00		
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1101	119/213	338 085,34	338 085,34	0,00		
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1101	247/223			0,00		
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1101	244/346	379 577,61	379 577,61	0,00		
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1101	244/310			0,00		
3.1.3	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания "организации оздоровления и отдыха детей"	X	X	X	701 000,00	701 000,00	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	701 000,00	701 000,00	0,00		
X	Увеличение стоимости прочих материалов	800000000	0709	244/346			0,00		
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	107 894 754,77	107 894 754,77	0,00		X
X	X	901390000	X	X	43 254,77	43 254,77	0,00		X
X	X	901390000	X	X	1 667 700,00	1 667 700,00	0,00		X
X	X	901750000	X	X	9 355 500,00	9 355 500,00	0,00		X
X	X	901850000	X	X	55 973 600,00	55 973 600,00	0,00		X
X	X	901280000	X	X	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00		X
X	X	901560000	X	X	449 700,00	449 700,00	0,00		X
X	X	901010000	X	X	0,00	0,00	0,00		X
X	X	901930000	X	X	405 000,00	405 000,00	0,00		X
X	Заработная плата	901390000	1101	111/211	1 280 875,58	1 280 875,58	0,00		
X	Заработная плата	901390000	1103	111/211	32 509,20	32 509,20	0,00		
X	Заработная плата	901390000	1101	111/211		0,00	0,00		
X	Заработная плата	901930000	0709	11/211	3 072,20	3 072,20	0,00		
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			11/266	0,00	0,00	0,00		
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			11/212			0,00		
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			11/226			0,00		
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий			11/226			0,00		
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1101	119/213	386 824,42	386 824,42	0,00		
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119/213	9 817,77	9 817,77	0,00		
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1101	119/213	927,80	927,80	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	157 200,00	157 200,00	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 (водотопление)			247/223			0,00		
X	Отделение ливневки	901750000	1101	244/223	157 200,00	157 200,00	0,00		
X	Арендная плата за пользование имуществом			244/224			0,00		
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901750000	1101	244/225	33 800,00	33 800,00	0,00		
X	Работа, услуги по содержанию имущества Ремонт и приведение в нормативное состояние г. Пермь, ул. Екатеринбургская 181	901280000	1101	244/225	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00		
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	449 700,00	449 700,00	0,00		
X	Прочие работы, услуги	901280000	1101	243/226			0,00		
	Прочие работы, услуги проектная документация Экстрим парк	901280000	1101	244/226	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
	Прочие работы, услуги	901930000	0709	244/226	405 000,00	405 000,00	0,00		

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

111

№	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	20,1							4
	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	15,1	10 298,00		25 000,00	15 000,00	1,15	17 852 194,74	КВФО 4 (05400)
	Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1	10 298,00		35 000,00	15 000,00	1,15	832 112,40	КВФО 4 (05400)
	Ведущий инженер по надзору за строительством	1	8 631,00		60 000,00	75 000,00	1,15	1 982 107,80	КВФО 4 (05400)
	Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	2	8 631,00		35 000,00	35 000,00	1,15	2 170 215,60	КВФО 4 (05400)
	Инженер-энергетик	1	8 631,00		35 000,00	75 000,00	1,15	1 637 107,80	КВФО 4 (05400)
	Инженер	0,5	8 631,00		45 000,00	55 000,00	1,15	749 553,90	КВФО 4 (05400)
2	АУП	3						8 240 148,36	КВФО 4 (05402)
	Заместитель директора	1	49 037,40		70 000,00	80 000,00	1,15	2 746 716,12	КВФО 4 (05402)
	Заместитель директора	1	49 037,40		70 000,00	80 000,00	1,15	2 746 716,12	КВФО 4 (05402)
	Заместитель директора	1	49 037,40		70 000,00	80 000,00	1,15	2 746 716,12	КВФО 4 (05402)
3	АУП	1						3 166 906,80	КВФО 4 (05402)
	Директор	1	54 486,00		85 000,00	90 000,00	1,15	3 166 906,80	КВФО 4 (05402)
4	вспомогательный персонал	12						12 400 293,66	КВФО 4 (05402)
	Методист	1,5	8 631,00		35 000,00	25 000,00	1,15	1 420 661,70	КВФО 4 (05402)
	Депроизводитель	1	8 631,00		30 000,00	25 000,00	1,15	878 107,80	КВФО 4 (05402)
	Водитель автомобиля	2	8 631,00		30 000,00	30 000,00	1,15	1 894 215,60	КВФО 4 (05402)
	Секретарь руководителя	1	8 631,00		45 000,00	45 000,00	1,15	1 361 107,80	КВФО 4 (05402)
	Заведующий хозяйством	1	8 631,00		45 000,00	45 000,00	1,15	1 361 107,80	КВФО 4 (05402)
	Юрисконсульт	0,5	8 631,00		25 000,00	45 000,00	1,15	542 553,90	КВФО 4 (05402)
	Специалист по закупкам	2	8 631,00		30 000,00	25 000,00	1,15	1 756 215,60	КВФО 4 (05402)
	Инженер-программист	1	8 631,00		30 000,00	25 000,00	1,15	878 107,80	КВФО 4 (05402)
	Начальник ОМТС	1	8 631,00		30 000,00	35 000,00	1,15	1 016 107,80	КВФО 4 (05402)
	Начальник общего отдела	0,5	8 631,00		40 000,00	45 000,00	1,15	1 292 107,80	КВФО 4 (05402)
	итого ФОТ	36,1						0,00	КВФО 4 (05402)
	больничный лист за счет работодателя	11	1 000,00	0,00				0,00	КВФО 4 (05402)
	больничный лист за счет работника	1	0,00	0,00				0,00	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	99 268,76	
1	основной персонал 1103							41 009 258,42	
	тренер-преподаватель реализации дополнительных образовательных программ (инвалиды)	4,96	10 298,00		40 200,00	19 643,91	1,15	4 801 073,46	КВФО 4 (05403)
	тренер-преподаватель	1,33	10 298,00		30 000,00	25 000,00	1,15	1 198 479,50	КВФО 4 (05403)
	тренер-преподаватель	0,38	10 298,00		30 000,00	25 000,00	1,15	342 422,71	КВФО 4 (05403)
	итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	6 341 975,66	
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	6 341 975,66	
1	основной персонал							6 341 975,66	
	тренер-преподаватель реализации дополнительных образовательных программ (инвалиды)	1	10 298,00		33 415,71	5 000,00	1,15	672 249,20	КВФО 4 (05403)
	тренер-преподаватель реализации дополнительных образовательных программ (инвалиды)	0,7	10 298,00		35 000,00	1 000,00	1,15	447 238,68	КВФО 4 (05403)
	итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	1 119 487,83	
	Итого	X	X	X	X	X	X	46 000,00	КВФО 4 (05403)
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	46 000,00	
1	основной персонал	7,67						1 165 487,83	
	Дежурный по спортивному залу	3,00	8 631,00		30 000,00	7 000,00	1,15	11 651 032,95	
	Матрос-сидельщик	10,00	8 631,00		20 000,00	10 000,00	1,15	1 839 123,40	КВФО 2
	Старший матрос-сидельщик	1,00	8 631,00		20 000,00	10 000,00	1,15	5 331 078,00	КВФО 2
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	8 631,00		20 000,00	10 000,00	1,15	533 107,80	КВФО 2
	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1,75	8 631,00		20 000,00	15 000,00	1,15	533 107,80	КВФО 2
	Тренер	8,25	10 298,00		5 000,00	15 000,00	1,15	1 653 688,65	КВФО 2
1	АУП	4						2 310 927,30	КВФО 2
	Директор	1			10 000,00		1,15	2 070 000,00	
	Заместитель директора	3			30 000,00		1,15	414 000,00	КВФО 2
4	вспомогательный персонал	50,00						1 656 000,00	КВФО 2
	Уборщик служебных помещений	12,00	8 631,00		15 000,00	10 000,00	1,15	20 958 749,82	
	Вакхтер	6,00	8 631,00		15 000,00	7 200,00	1,15	5 569 293,60	КВФО 2
	Слесарь-сантехник	8,00	8 631,00		15 000,00	6 000,00	1,15	2 552 806,80	КВФО 2
	Гардеробщик	6,00	8 631,00		15 000,00	5 000,00	1,15	3 326 462,40	КВФО 2
	Медицинская сестра	6,00	8 631,00		15 000,00	5 000,00	1,15	2 370 646,80	КВФО 2
	Администратор	10,00	8 631,00		15 000,00	5 000,00	1,15	2 370 646,80	КВФО 2
	Дворник	2,00	8 631,00		15 000,00	7 500,00	1,15	4 296 077,82	КВФО 2
	итого ФОТ	61,67	8 631,00		5 000,00	3 300,00	1,15	472 815,60	КВФО 2
	больничный лист за счет работодателя	25	360,00					0,00	КВФО 2
	Итого	X	X	X	X	X	X	34 679 782,77	
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	124 200,00	КВФО 2
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	124 200,00	
1103	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда прочие сотрудники с 01.07.2026	1103						34 803 982,77	
1	Депроизводитель	1				258,5	1,15	2 675,48	КФО 5
2	Водитель автомобиля	1				258,5	1,15	2 675,48	КФО 5
3	Секретарь руководителя	1				258,5	1,15	2 675,48	КФО 5
4	Заведующий хозяйством	1				258,5	1,15	2 675,48	КФО 5
5	Юрисконсульт	0,5				258,5	1,15	2 675,48	КФО 5
6	Специалист по закупкам	2				258,5	1,15	2 675,48	КФО 5
7	Инженер-программист	1				280	1,15	2 898,00	КФО 5
8	Начальник ОМТС	1				278	1,15	2 877,30	КФО 5
9	Начальник общего отдела	1				258,48	1,15	2 675,27	КФО 5
10	Инженер по надзору за строительством	1				258	1,15	2 670,30	КФО 5
11	Уборщик служебных помещений	0,5				258	1,15	2 670,30	КФО 5
12	Инженер	1				258	1,15	2 670,30	КФО 5
	Итого	X	X	X	X	X	X	2 670,30	КФО 5
1101	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда прочие сотрудники							32 509,20	
	Депроизводитель	1				15 121,45	1,15	104 338,01	КВФО 5
	Водитель автомобиля	1				15 121,45	1,15	104 338,01	КВФО 5
	Секретарь руководителя	1				15 121,45	1,15	104 338,01	КВФО 5
	Заведующий хозяйством	1				15 121,45	1,15	104 338,01	КВФО 5
	Юрисконсульт	0,5				15 469,79	1,15	106 741,55	КВФО 5
	Специалист по закупкам	2				15 600,00	1,15	53 820,00	КВФО 5
	Итого	X	X	X	X	X	X	215 280,00	КВФО 5

Инженер-программист	1				15 600,00	1,15	107 640,00	КВФО 5
Начальник ОМТС	1				15 600,00	1,15	107 640,00	КВФО 5
Начальник общего отдела	1				15 600,00	1,15	107 640,00	КВФО 5
Инженер по надзору за строительством	1				15 600,00	1,15	107 640,00	КВФО 5
Уборщик служебных помещений	0,5				15 600,00	1,15	53 820,00	КВФО 5
Инженер	1				15 600,00	1,15	107 640,00	КВФО 5
Итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	1 280 875,58	
больничный лист за счет работодателя							0,00	КВФО 5
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	1 280 875,58	
1101 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда прочие сотрудники							1 345 893,95	
Диспетчер	1					1,15	0,00	КВФО 5
Водитель автомобиля	1					1,15	0,00	КВФО 5
Секретарь руководителя	1					1,15	0,00	КВФО 5
Заведующий хозяйством	1					1,15	0,00	КВФО 5
Юрисконсульт	0,5					1,15	0,00	КВФО 5
Специант по закупкам	2					1,15	0,00	КВФО 5
Инженер-программист	1					1,15	0,00	КВФО 5
Начальник ОМТС	1					1,15	0,00	КВФО 5
Начальник общего отдела	1					1,15	0,00	КВФО 5
Инженер по надзору за строительством	1					1,15	0,00	КВФО 5
Уборщик служебных помещений	0,5					1,15	0,00	КВФО 5
Инженер	1					1,15	0,00	КВФО 5
Итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	0,00	КВФО 5
больничный лист за счет работодателя							0,00	КВФО 5
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	
1 РВО и ЛДП								КВФО 5
1 тренер-преподаватель реализации дополнительных образовательных программ (инвалиды)	1				2 671,48	1,15	3 072,20	КВФО 5 (0709)
Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	3 072,20	
1 РВО и ЛДП							0,00	
1	3					1,15	0,00	КВФО 4 (0709)
2	1					1,15	0,00	КВФО 4 (0709)
3	1					1,15	0,00	КВФО 4 (0709)
4	1					1,15	0,00	КВФО 4 (0709)
5	6					1,15	0,00	КВФО 4 (0709)
6	1					1,15	0,00	КВФО 4 (0709)
Итого ФОТ	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 одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных	500,00	2	20	20 000,00	КВФО 4 (05402)
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	2 250,00	4	20	180 000,00	КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:	X	X	X	X	209 000,00	X
1	расходы на выплату суточных	4000	2	4	32 000,00	КВФО 2
	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	1	2	4	0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	X	32 000,00	X
Всего:	X	X	X	X	232 000,00	X

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,	X	10 403 938,37	2
1.1	в том числе:			
	по ставке 30,0%	34 679 782,77	10 403 934,83	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий работодателей			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	X	69 355,32	2
2.1	в том числе:	34 677 657,77	69 355,32	2
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%			
Итого по источнику:		X	10 473 293,69	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	13 288 963,07	4
1.1	в том числе:			
	по ставке 30,0%	44 296 343,56	13 288 963,07	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий работодателей			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	X	88 593,09	4
2.1	в том числе:	44 296 343,56	88 593,09	4
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%			

2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%			
Итого по источнику:		X	927,80	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	4
1.1	в том числе: по ставке 30,00%			
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	0,00	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%			
Итого:		X	0,00	X
Всего:		X	397 569,99	X

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог Транспортная 7	0,00	15,00%	0,00	КВФО 4 (05402)
2	земельный налог Экстримпарк	120 796 878,02	15,00%		КВФО 4 (05402)
3	земельный налог Гашкова 20		15,00%		КВФО 4 (05402)
3	земельный налог	330 597 898,59	15,00%		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	29 000,00	X
1	земельный налог	0	1,5	560 592,68	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)			0,00	КВФО 2
6	Уплата экономических санкций по договорам (КВР 853) (КОСГУ 293)			0,00	КВФО 2
7	Уплата экономических санкций по договорам (КВР 853) (КОСГУ 293)			0,00	КВФО 2
Итого по источнику:		X	X	709 593,42	X
1	Земельный налог (заявка ГСКК) 901750000		15%	7 295 335,54	5
2	Земельный налог (Экстримпарк) 901750000		15%	1 719 107,91	5
3	Земельный налог (Гашкова 20) 901750000		15%	121 357,59	5
4	Земельный налог (Транспортная 7) 901750000		15%	28 698,96	5
5					
Итого по источнику:		X	X	9 164 500,00	X
Всего:		X	X	9 903 095,42	X

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

Код видов расходов

810

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

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 платёжей в	Стоимость за	Сумма, руб. (гр. 6)	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление услуг связи и интернета в помещениях 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	338 734,04	X
1	Предоставление услуг связи и интернета на объекте	5	1	58 260,00	58 260,00	КВФО 2
2	Предоставление услуг связи и интернета на объекте	1	1	300 000,00	300 000,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	358 260,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	696 994,04	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	Транспортные услуги	1	0,00	0,00	4 (05203)
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
2	Транспортные услуги	1	170 000,00	170 000,00	КВФО 2
Итого по источнику:		X	X	170 000,00	X
Всего:		X	X	170 000,00	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
	водоснабжение				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	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	1320	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	14 841 662,18	X
	водоснабжение				0,00	
	водоснабжение	26943,9008	48,27	1	1 300 582,00	КВФО 2
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	1 300 582,00	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	1 327 222,00	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	793073,2492	6,66	1	5 281 867,84	КВФО 2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	5 281 867,84	X
	газоснабжение	10 215,66	4,405	1	0,00	КВФО 2
	газоснабжение всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	5 876 529,84	X
Итого по источнику:		X	X	X	7 203 751,84	X
	Отведение ливневых	1	157200	1	157 200,00	
Итого по источнику:		X	X	X	157 200,00	
Всего:		X	X	X	22 045 414,02	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	110 000,00	X
1	аренда ковров	1	1,00	132 206,25	КВФО 2
2	аренда ковров	1	1,00		КВФО 2
Итого по источнику:		X	X	132 206,25	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	12 935 021,04	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 туалетных кабинок на		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 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 картриджей		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	Екатеринбургская	1	324 000,00	КВФО 4 (05402)
15	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией	Екатеринбургская	1	140 000,00	КВФО 4 (05402)
16	Техническое обслуживание вентиляции	Екатеринбургская	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	21 085 766,25	X
1	Ремонт и приведение в нормативное состояние г. Пермь, ул. Екатеринбургская 90128000	1	1	35 000 000,00	КВФО 5
7	Взносы на капитальный ремонт (05102)	1	1	33 800,00	КВФО 5
Итого по источнику:		X	X	35 033 800,00	X
1	Услуги по дератизации, дезинсекции	Транспортная,7	12	13 764,80	КВФО 2
2	Лабораторные исследования	Транспортная,7	12	288 335,36	КВФО 2
5	Услуга просечения очевидных правонарушений и доступной при помощи кнопки тревожной 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
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 (лифта)	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 обслуживанию систем лифтовой 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 в/д Докучаева,21	Площадки	8	999 990,02	КВФО 2
17	Оперативка Транспортная,7	Транспортная,7	12	59 000,00	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 "Рекорд"	Транспортная,7	12	146 250,00	КВФО 2
20	Прочие расходы	Транспортная,7	1	0,00	КВФО 2
21	Ремонт крыльца ГТО	ГТО	1	71 570,00	КВФО 2
22	Ремонт на площадках	Площадки	1		КВФО 2
23	Затраты на обслуживание бассейна	Гашкова,20а	1	6 529 647,40	КВФО 2
24	Замена лестниц в бассейне	Транспортная 7	1	350 000,00	КВФО 2
25	Обслуживание стрелок мониторинга	Транспортная 8	1	14 000,00	КВФО 2
Итого по источнику:		X	X	8 976 761,21	X
Итого:		X	X	65 096 327,47	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник
1	Оказание услуг видеонаблюдения на площадках	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, тревожная кнопка, Танкистов,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	2 880,00	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 версии "Гранд"	1	69 000,00	КВФО 4 (05402)
9	Оказание услуг по выпуску ЭПД	3	9 000,00	КВФО 4 (05402)
10	Обучение сотрудников	1	10 000,00	КВФО 4 (05402)
11	Услуги прочие Екатеринбургская	1	76 913,21	КВФО 4 (05402)
12	Тех.присоединения	1	0,00	КВФО 4 (05402)
13	Услуги охраны Екатеринбургская	1	1 526 559,51	КВФО 4 (05402)
14	Прочие услуги	1	83 777,25	КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:		X	3 922 736,97	X
1	Прочие услуги	1	0,00	КВФО 4 (05403)
Итого по источнику:		X	0,00	X
1	Организация питания	1	701 000,00	КВФО 4 (0769)
2	Организация питания	1	701 000,00	КВФО 4 (0709)
Итого по источнику:		X	701 000,00	X
2	Фестиваль ГТО земли	1	54 783,72	КВФО 5
3	Фестиваль ГТО летний	1	54 146,70	КВФО 5
4	Фестиваль им. В.Хризова	1	273 725,23	КВФО 5
5	Спартакиада пенсионеров	1	67 044,35	КВФО 5
7	Организация питания	1	405 000,00	КВФО 5
8	Прочий добровольный ремонт застр.выезд	1	3 000 000,00	КВФО 6
Итого по источнику:		X	5 854 789,00	X
1	Монтаж, демонтаж баннера	1	239 800,00	КВФО 2
2	Услуги эквайринга	1	300 000,00	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	Обформление 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 мед. Персонала	1	50 000,00	КВФО 2
11	Медосмотр	1	200 000,00	КВФО 2
12	Проведение фестивалей	1	150 600,00	КВФО 2
13	УПРО Фитнес	1	93 219,00	КВФО 2
Итого по источнику:		X	2 597 423,87	X
Итого:		X	12 374 860,84	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 автогражданской 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	110 000,00	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	0,00	КФО 2
3	Система распознавания лиц			КФО 2
Итого по источнику:		X	0,00	X
Итого:		X	181 300,00	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	151 540,00	151 540,00	КВФО 4 (05402)
	покупка основных средств	1	422 160,00	422 160,00	КВФО 4 (05402)
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	573 700,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретенных в медицинских целях	1	11 995,00	11 995,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретенных в медицинских целях всего:	X	X	11 995,00	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	15000	60,00	900 000,00	КВФО 4 (05402)
	Поставка бензина и диз. топлива	1	23,07	23,07	КВФО 4 (05402)
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	900 023,07	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 инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	1	601 080,01	601 080,01	КВФО 4 (05402)
	хозтовары	1	863 212,59	863 212,59	КВФО 4 (05402)
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	1 464 292,60	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	393 562,79	393 562,79	КВФО 4 (05402)
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	393 562,79	X
Итого по источнику:		X	X	3 463 575,46	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	601 047,77	601 047,77	КВФО 4 (05203)
346	Увеличение стоимости прочих материалов	1		0,00	КВФО 4 (05203)
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	601 047,77	X
Итого по источнику:		X	X	601 047,77	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	379 577,61	379 577,61	КВФО 4 (05202)
346	Увеличение стоимости прочих материалов	1	0,00	0,00	КВФО 4 (0709)
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	379 577,61	X
Итого по источнику:		X	X	379 577,61	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	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	2 838 480,77	X
1	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем г. Пермь, ул. Труда 901850000	1,00	6 657 730,00	6 657 730,00	КВФО 5
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем г. Пермь, Орджоникидзловский район, ул. Езюва, д. 7 90185000	1,00	6 657 730,00	6 657 730,00	КВФО 5
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем г. Пермь, ул. Милковского 21 90185000	1,00	6 657 730,00	6 657 730,00	КВФО 5
2	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем г. Пермь, ул. Кронштадтская 90185000	1,00	6 657 730,00	6 657 730,00	КВФО 5
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 90185000 г. Пермь, ул. Лохрякова, 25	1,00	9 780 892,80	9 780 892,80	КВФО 5

	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 90185000 г. Пермь, ул. Борчининская	1,00	9 780 893,60	9 780 893,60	КВФО 5
3	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 90185000 г. Пермь, Индустриальный район, проспект Докбристов	1,00	9 780 893,60	9 780 893,60	КВФО 5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X		X
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	55 973 600,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	1	200 000,00	200 000,00	КВФО 2
2	Помощник физкультуристов	1	84 000,00	84 000,00	
3	Баннер	1	61 650,00	61 650,00	
4	Мебель для Овального дала	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	407 650,00	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	1	0,00	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	131 560,77	131 560,77	КВФО 2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	431 560,77	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	100	2 999,80	299 980,00	КВФО 2
6.1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10	8 700,00	87 000,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	386 980,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	1	800 000,00	800 000,00	КВФО 2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	800 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	175 103,00	175 103,00	КВФО 2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	175 169,94	X
Итого по источнику:		X	X	2 201 351,71	X
Итого:		X	X	62 239 574,94	X

1 793 701,71

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

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 ИД:	67 768 624,77	0,00
Итого МЗ:5402 обеспечение доступа	98 454 347,87	
Итого МЗ:5402	1 837 150,78	
Итого МЗ:5403	10 741 450,78	
ИТОГО МЗ:0709	701 000,00	
Итого ИЦ:	42 599 454,77	

Учетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2026 год

Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение "Городской спортивно-культурный комплекс" (МАУГСКК) г.Пермь

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утверждаемый, руб.	ПФХД уточняемый, руб.	Отклонение, руб. (уточняемый - утверждаемый)	Причина отклонения (приводятся 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	0,00	191 526 720,21	191 526 720,21	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	0,00	111 370 924,49	111 370 924,49	X
X	Триатлон этап начальной подготовки 5403	800000000	1103	131		2 310 624,90	2 310 624,90	
X	Триатлон этап начальной подготовки до года 5403	800000000	1103	131		2 384 440,80	2 384 440,80	
X	Плавание этап начальной подготовки 5403	800000000	1103	131		1 051 096,67	1 051 096,67	
X	Плавание этап тренировочный этап 5403	800000000	1103	131		2 494 393,59	2 494 393,59	
X	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403	800000000	1103	131		748 414,16	748 414,16	
X	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403	800000000	1103	131		1 121 904,62	1 121 904,62	
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		747 918,36	747 918,36	
X	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Объекты спорта), в т.ч. 5402	800000000	1101	131		7 838 892,26	7 838 892,26	
X	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Станция 20), в т.ч. 5402	800000000	1101	131		3 785 904,84	3 785 904,84	
X	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Станция 20), в т.ч. 5402	800000000	1101	131		8 529 434,80	8 529 434,80	
X	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы среди школьников (групп населения) 5402	800000000	1101	131		66 524 613,12	66 524 613,12	
X	Прямые затраты на содержание муниципального задания	800000000	1101	131		337 277,13	337 277,13	
X	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Пермь 5402	800000000	11101	131		9 233 800,00	9 233 800,00	
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0709	131		3 542 709,24	3 542 709,24	
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0709	131		327 622,00	327 622,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	0,00	30 284 000,00	30 284 000,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Пермь	901560000	1101	152	0,00	449 700,00	449 700,00	
X	Пособия субсидия на пенсионные взносы отплат труда Лианьова	901390000	1103	152	0,00	0,00	0,00	
X	Пособия субсидия на пенсионные взносы отплат труда Лианьова	901390000	1101	152	0,00	157 192,57	157 192,57	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт.	901750000	1101	152	0,00	33 754,94	33 754,94	
X	Ремонт и приведение в надлежащее состояние Земельный налог	901280000	1101	152	0,00	466 200,00	466 200,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в муниципальных районах г. Пермь	901010000		152	0,00	9 164 552,49	9 164 552,49	
X	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с использованием материалов (901850000)	901850000	1101	152	0,00	0,00	0,00	
X				152	0,00	20 012 600,00	20 012 600,00	
X				152	0,00	0,00	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	0,00	49 871 795,72	49 871 795,72	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000		121	0,00	79 352,16	79 352,16	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000		131	0,00	49 782 443,56	49 782 443,56	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000		134	0,00	20 000,00	20 000,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000		155	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	
X	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	000000000	1101	141	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог на имущество физических лиц)	000000000		189	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	
3	Выплаты, всего:	X	X	X	0,00	175 318 214,07	175 318 214,07	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	X	X	X	0,00	89 034 753,53	89 034 753,53	X
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимпийским видам спорта:	X	X	X	0,00	81 536 053,08	81 536 053,08	X
X	Заработная плата	800000000		111/211		31 554 107,31	31 554 107,31	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000		111/266		29 268,77	29 268,77	18 256 578,31
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000		112/212		20 000,00	20 000,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000		112/226		180 000,00	180 000,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для исполнения отдельных полномочий	800000000		113/226		0,00	0,00	
X	Навигация на выплаты по оплате труда	800000000		119/213		8 735 228,70	8 735 228,70	
X	Услуги связи	800000000		244/221		338 734,04	338 734,04	
X	Транспортные услуги	800000000		244/222		0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	14 841 662,18	14 841 662,18	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	12 113 530,17	12 113 530,17	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000		247/223	0,00	2 728 132,01	2 728 132,01	X
X	Коммунальные услуги (электричество)	800000000		247/223		2 435 040,00	2 435 040,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000		247/223		9 394 730,17	9 394 730,17	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000		244/223		283 760,00	283 760,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	800000000		244/223		2 275 940,15	2 275 940,15	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000		244/223		110 460,00	110 460,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000		244/224		341 791,86	341 791,86	
X	Прочие работы, услуги	800000000		244/225		110 000,00	110 000,00	
X	Страхование	800000000		244/225		19 500 745,21	19 500 745,21	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000		244/226		3 922 736,97	3 922 736,97	
X	Прочие расходы	800000000		244/228		260 000,00	260 000,00	
X	Прочие расходы (транспортной налог)	X	X	299		181 300,00	181 300,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000		852/291	0,00	29 000,00	29 000,00	X
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000		851/291		29 000,00	29 000,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	800000000		244/310		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	X	X	244/340	0,00	1 763 262,90	1 763 262,90	X
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000		244/341		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000		244/342		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000		244/343		900 025,07	900 025,07	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000		244/344		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000		244/345		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000		244/346		863 244,83	863 244,83	
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимпийским видам спорта (триатлон)	X	X	X	0,00	5 822 664,81	5 822 664,81	
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211		3 231 861,61	3 231 861,61	
X	Навигация на лет за счет работодателя	800000000	1103	119/213		1 932 255,43	1 932 255,43	3 166 305,31
X	Бюджетный лист за счет работодателя	800000000	1103	111/266		57 500,00	57 500,00	

X	Коммунальные услуги (электронергия)	800000000	1103	247/223			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346		601 047,77	601 047,77	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310		0,00	0,00	
3.1.2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания "Реализация дополнительных общедоступных программ (плановые инновации) 1101	X	X	X	0,00	1 676 035,64	1 676 035,64	
X	Заработная плата	800000000	1101	111/211		825 643,52	825 643,52	193 787,34
X	Болонный лист за счет работодателя	800000000	1101	111/266			0,00	
X	Написания на выплаты по оплате труда	800000000	1101	119/213		249 344,35	249 344,35	
X	Коммунальные услуги (электронергия)	800000000	1101	247/223			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1101	244/346		601 047,77	601 047,77	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1101	244/310			0,00	
3.1.3	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания "организация оздоровления и отдыха детей"	X	X	X	0,00	719 500,00	719 500,00	
X	Заработная плата	800000000	0709	111/211			0,00	
X	Написания на выплаты по оплате труда	800000000	0709	119/213			0,00	
X	Прочие услуги	800000000	0709	244/226	0,00	719 500,00	719 500,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	0,00	30 689 000,00	30 689 000,00	
X	X	901750000	X	X	0,00	9 355 500,00	9 355 500,00	X
X	X	901850000	X	X	0,00	20 012 600,00	20 012 600,00	X
X	X	901280000	X	X	0,00	466 200,00	466 200,00	X
X	X	901560000	X	X	0,00	449 700,00	449 700,00	X
X	X	901930000	X	X	0,00	405 000,00	405 000,00	X
X	Заработная плата		1101	111/211	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	
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	Написания на выплаты по оплате труда	901390000	1101	119/213	0,00	0,00	0,00	
X	Написания 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	157 200,00	157 200,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Отдельные полномочия	901730000	1101	244/223		157 200,00	157 200,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	901750000	1101	244/224			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901280000	1101	244/225		33 800,00	33 800,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества Ремонт и приведение в нормативное состояние г. Пермь, ул. Евратипинская	901280000	1101	244/225		466 200,00	466 200,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1101	244/226		449 700,00	449 700,00	
X	Прочие расходы	X	X	299	0,00		0,00	X
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291		9 164 500,00	9 164 500,00	
X	Увеличение стоимости основных средств Устройство муниципальных спортивных сооружений	901850000	1101	244/310		20 012 600,00	20 012 600,00	
X	Прочие работы, услуги для	901930000		244/226		405 000,00	405 000,00	
X	Страхование			244/227			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	299	0,00		0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291			0,00	X
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 декоративных приспособов и материалов, применяемых в мебельных 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 низкого инвентаря			244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости низкого 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 финансовой деятельности	X	X	X	0,00	49 871 795,73	49 871 795,73	X
X	Заработная плата	000000000		111/211		9 850 571,18	9 850 571,18	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000		111/266		234 600,00	234 600,00	
X	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000		112/212			0,00	(49 871 795,73)
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	Написания на выплаты по оплате труда	000000000		119/213		2 726 966,45	2 726 966,45	
X	Услуги связи	000000000		244/221			0,00	
X	Транспортные услуги	000000000		244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	29 640,95	29 640,95		
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	11 807 203,38	11 807 203,38		X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	10 923 368,96	10 923 368,96		X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000		247/223	883 834,42	883 834,42		X
X	Коммунальные услуги электроснабжение	000000000		247/223	6 918 368,96	6 918 368,96		
X	Коммунальные услуги водоснабжение	000000000		244/223	800 584,42	800 584,42		
X	Коммунальные услуги возмещение энергоснабжения	000000000		244/223	83 250,00	83 250,00		
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000		244/224		0,00		
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000		244/225	12 633 563,10	12 633 563,10		
X	Прочие работы, услуги	000000000		244/226	11 619 686,82	11 619 686,82		
X	Страхование	000000000		244/227	110 000,00	110 000,00		
X	Прочие расходы	X	X	299		0,00		X
X	Исполнение договоров (пеней и штрафов) по договорам (государственным (муниципальным) контрактам)	000000000		831/293		0,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000		851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000		851/291			0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	000000000		852/291			0,00	
X	Уплата штрафов, пеней иных платежей	000000000		853/292			0,00	
X	Уплата штрафов, пеней иных платежей	000000000		853/292			0,00	
X	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	000000000		831/293			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000		244/310		208 553,85	208 553,85	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340		651 010,00	651 010,00	X
X	Увеличение стоимости декоративных приспособов и материалов, применяемых в мебельных целях	000000000		244/341			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000		244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000		244/343		200 000,00	200 000,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000		244/344		194 110,00	194 110,00	
X	Увеличение стоимости низкого инвентаря	000000000		244/345		106 900,00	106 900,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000		244/346		150 000,00	150 000,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000		244/349			0,00	

Внесенные изменения в бюджет к образовательной бюджетной ведомственности.

Директор Кучаев В.В.

дата 26 января 2016 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" (МАУТСКК" г.Перми)
(наименование муниципального учреждения)

на 2026 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, сл.	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	9 132,00	2 000,00	35 000,00	40 064,00	1,15	17 961 522,48	КВФО 4 (05402)
	Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1	9 132,00	2 000,00	35 000,00	40 000,00	1,15	1 188 621,60	КВФО 4 (05402)
	Ведущий инженер по надзору за объектами	1	9 132,00	2 000,00	45 000,00	45 000,00	1,15	1 395 621,60	КВФО 4 (05402)
	Ремонтный персонал спортивных сооружений	1	9 132,00	2 000,00	45 000,00	40 000,00	1,15	1 326 621,60	КВФО 4 (05402)
	Инженер-энергетик	1	9 132,00	2 000,00	35 000,00	35 000,00	1,15	1 119 621,60	КВФО 4 (05402)
2	АУП	3						6 791 148,36	КВФО 4 (05402)
	Заместитель директора	1	49 037,40		60 000,00	55 000,00	1,15	2 263 716,12	КВФО 4 (05402)
	Заместитель директора	1	49 037,40		60 000,00	55 000,00	1,15	2 263 716,12	КВФО 4 (05402)
	Заместитель директора	1	49 037,40		60 000,00	55 000,00	1,15	2 263 716,12	КВФО 4 (05402)
3	АУП	1						2 338 906,80	КВФО 4 (05402)
	Директор	1	54 486,00		60 000,00	55 000,00	1,15	2 338 906,80	КВФО 4 (05402)
4	вспомогательный персонал	11,5						11 442 340,85	КВФО 4 (05402)
	Методист	2	9 132,00	2 000,00	25 000,00	25 000,00	1,15	1 687 243,20	КВФО 4 (05402)
	Делопроводитель	1	9 132,00	2 000,00	25 000,00	25 000,00	1,15	843 621,60	КВФО 4 (05402)
	Водитель автомобиля	1	9 132,00	2 000,00	25 000,00	25 000,00	1,15	843 621,60	КВФО 4 (05402)
	Секретарь руководителя	1	9 132,00	2 000,00	35 000,00	25 000,00	1,15	981 621,60	КВФО 4 (05402)
	Заведующий хозяйством	1	9 132,00	2 000,00	35 000,00	25 000,00	1,15	981 621,60	КВФО 4 (05402)
	Юрисконсульт	0,5	9 132,00	2 000,00	25 000,00	25 010,26	1,15	421 881,65	КВФО 4 (05402)
	Специалист по закупкам	2	9 132,00	2 000,00	32 000,00	25 000,00	1,15	1 880 443,20	КВФО 4 (05402)
	Инженер-проектировщик	1	9 132,00	2 000,00	25 000,00	25 000,00	1,15	843 621,60	КВФО 4 (05402)
	Начальник ОМТС	1	9 132,00	2 000,00	35 000,00	25 000,00	1,15	981 621,60	КВФО 4 (05402)
	Начальник общего отдела	1	9 132,00	2 000,00	55 000,00	25 000,00	1,15	1 230 021,60	КВФО 4 (05402)
	Уборщик служебных помещений	1	9 132,00		20 000,00	25 000,00	1,15	747 021,60	КВФО 4 (05402)
	итого ФОТ	34,6	X	X	X	X	X	43 564 404,88	КВФО 4 (05402)
	больничный лист за счет работодателя	11	650,01	0,00				98 671,52	КВФО 4 (05402)
	больничный лист за счет работодателя	1	43,28	0,00				597,24	КВФО 4 (05402)
	итого	X	X	X	X	X	X	99 268,77	
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	43 663 673,65	
1	основной персонал								
	тренер-преподаватель	4,96	10 298,00		25 000,00	35 000,00	1,15	4 811 757,50	КВФО 4 (04203)
	тренер-преподаватель	1,33	10 298,00		25 000,00	32 481,04	1,15	1 244 016,51	КВФО 4 (04203)
	тренер-преподаватель	0,38	10 298,00		25 000,00	30 000,01	1,15	342 432,77	КВФО 4 (04203)
	итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	6 398 196,80	
	больничный лист за счет работодателя	5	10 000,00					57 500,00	КВФО 4 (04203)
	Итого	X	X	X	X	X	X	57 500,00	
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	6 455 696,80	
1	основной персонал								
	тренер-преподаватель реализация дополнительных образовательных программ (инвалиды)	1	10 298,00		20 000,00	35 000,00	1,15	901 112,41	КВФО 4 (05403)
	тренер-преподаватель реализация	0,7	10 298,00		20 000,00	35 000,00	1,15	630 778,69	КВФО 4 (05403)
	итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	1 531 891,10	
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	1 531 891,10	
1	основной персонал	6,29						2 778 534,78	
	Дежурный по спортивному залу	3,00	7 514,00		3 000,00		1,15	435 279,60	КВФО 2
	Матрос-спасатель	3,90	7 514,00		3 000,00		1,15	565 863,48	КВФО 2
	Старший матрос-спасатель	1,25	7 514,00		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	253 913,10	КВФО 2
	Тренер	8,25	7 514,00		3 000,00		1,15	1 197 018,90	КВФО 2
1	АУП	4						165 600,00	
	Директор	1						3 000,00	
	Заместитель директора	3						3 000,00	
4	вспомогательный персонал	47,60						124 200,00	
	Уборщик служебных помещений	9,60	7 514,00		3 000,00		1,15	6 906 436,40	
	Ваксер	6,00	7 514,00		3 000,00		1,15	1 392 894,72	КВФО 2
	Слесарь-сантехник	8,00	7 514,00		3 000,00		1,15	870 559,20	КВФО 2
	Гардеробщик	6,00	7 514,00		3 000,00		1,15	1 160 745,60	КВФО 2
	Медицинская сестра	6,00	7 514,00		3 000,00		1,15	870 559,20	КВФО 2
	Администратор	10,00	7 514,00		3 000,00		1,15	1 450 932,01	КВФО 2
	Дворник	2,00	7 514,00		3 000,00		1,15	290 186,40	КВФО 2
	итого ФОТ	57,89	X	X	X	X	X	9 850 571,18	
	больничный лист за счет работодателя	17	1 000,00					234 600,00	КВФО 2
	Итого	X	X	X	X	X	X	234 600,00	
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	10 085 171,18	
	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	
	больничный лист за счет работодателя							0,00	КВФО 5
	Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	
	Итого по источнику:	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 выплату 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	X	200 000,00	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	0,00	X
1					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	0,00	X

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

№	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	13 069 321,46	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	43 564 404,88	13 069 321,46	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	87 128,81	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	43 564 404,88	87 128,81	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:			13 156 450,27	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование - всего	X	459 567,33	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 531 891,10	459 567,33	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	3 063,78	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 531 891,10	3 063,78	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	462 631,12	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское	X	1 919 459,04	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	6 398 196,80	1 919 459,04	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	12 796,39	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование	6 398 196,80	12 796,39	4
2.2	от несчастных случаев на производстве и 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	1 932 255,43	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 плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное	X	0,00	5
2.1	в том числе: 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>	0,00	0,00	5
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	0,00	X
Итого по источнику:		X	0,00	X
Всего:		X	15 883 416,72	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 Триспортная,7	0,00	15,00%	0,00	КВФО 4 (05402)
2	земельный налог Экстримпарк	120 796 878,02	15,00%		КВФО 4 (05402)
3	земельный налог Гацкова 20		15,00%		КВФО 4 (05402)
3	земельный налог	330 597 898,59	15,00%		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	29 000,00	X
1	земельный налог	0	1,5	0,00	КВФО 2
2	налог на имущество				
3	транспортный налог				

4	господина					КВФО 2
5	Уплата пеней, иных платежей за					КВФО 2
6	Уплата экономических санкций по					КВФО 2
7	Уплата экономических санкций по					КВФО 2
	договорам (КВР 853) (КОСГУ 293)					
Итого по источнику:		X	X	0,00		X
1	Земельный налог (здания ГСКЮ)		1	7 295 366,32	7 295 355,54	5
2	Земельный налог (Застрыльпан)		1	1 719 107,91	1 719 107,91	5
3	Земельный налог (Гашкова 201 901750002)		1	121 357,59	121 357,59	
4	Земельный налог (Транспортная 7)		1	28 698,96	28 698,96	
				15%		
Итого по источнику:		X	X	9 164 560,00		X
Всего:		X	X	9 193 560,00		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
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	2
4				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				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

6.1. 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	Междугородняя 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	338 734,04	X
1	Предоставление услуг связи и интернета на объекте Обаньковское лето	1	0	4 855,00	0,00	КВФО 2
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	338 734,04	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр.	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги	1	0,00	0,00	4 (05203)
Итого по источнику:		X	X	0,00	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	29 640,95	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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоснабжение				0,00	
	водоснабжение	47150,2	48,27	1	2 275 940,15	КВФО 4 (05402)
1	водоснабжение, водоснабжение, горячее водоснабжение всего:	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)
	электроэнергия возмещение всего:	1	0	1	0,00	КВФО 4 (05402)
3	электроэнергия возмещение всего:				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	14 841 662,18	X
	водоснабжение				0,00	
	водоснабжение	16385,5	48,27	1	800 584,42	КВФО 2
1	водоснабжение, водоснабжение, 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	12500	6,66	1	83 250,00	КВФО 2
	электроэнергия возмещение всего:				83 250,00	
X	244	X	X	X	883 834,42	X
	тепловая энергия	2500	1 602,00	1	4 005 000,00	КВФО 2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	4 005 000,00	X
	электроэнергия	1009980,87	6,85	1	6 918 368,96	КВФО 2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	6 918 368,96	X
	газоснабжение	10 215,66	4,405	1		КВФО 2
	газоснабжение всего:	X	X	X	0,00	
X	247	X	X	X	10 923 368,96	X
Итого по источнику:		X	X	X	11 807 203,38	X
	Отделение ливневки	1	157200	1	157 200,00	КВФО 5
	244					
	ИТОГО				157 200,00	
Всего:		X	X	X	26 648 865,56	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	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	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	140 000,00	КВФО 4 (05402)
16	Техническое обслуживание вентиляции	Екатерининская	1	396 626,72	КВФО 4 (05402)
20	Заключение договоров по тех.обслуживанию бассейна	Гашкова, 20а	1	1 249 118,49	КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:		X	X	19 500 745,21	X
1	Взносы на капитальный ремонт (05102)	1	1	33 800,00	КВФО 5
2	ремонт и приведение в нормативное состояние	1	1	466 200,00	КВФО 5
Итого по источнику:		X	X	500 000,00	X
1	Услуги по дератизации, дезинсекции	Транспортная, 7	12	15 764,80	КВФО 2
2	Лабораторные исследования	Транспортная, 7	12	1 288 335,36	КВФО 2
3	Тех. Обслуживание половочисной машины	Транспортная, 7	12	13 470,00	КВФО 2
4	Технический мониторинг и обслуживание	Транспортная, 7	12	113 000,00	КВФО 2
5	Услуга пресечения осповидных правонарушений и проступлений 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 "Реконд"	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 "Реконд"	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 сервисному обслуживанию	Транспортная, 7	12	44 500,00	КВФО 2
16	Содержание земельного участка ул. Докучаева 21	Площадки	8	3 090 000,01	КВФО 2
17	Опрессовка	Транспортная, 7	12	59 000,00	КВФО 2
18	То СКУД	Транспортная, 7	12	0,00	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	Ганшкова 20а	1	5 329 647,40	КВФО 2	
Итого по источнику:			X	X	12 633 563,10	X
Итого:			X	X	32 634 308,31	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 Экстрим парке	1	941 760,00	КВФО 4 (05402)		
3	Охрана, выезд, тревожная кнопка, Тапикетов 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 версий "Гранд-Смета"	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	1 526 559,51	КВФО 4 (05402)		
14	Прочие услуги	1	83 777,25	КВФО 4 (05402)		
Итого по источнику:			X	X	3 932 736,97	X
15	Организация питания	1	719 500,00	КВФО 4 (0709)		
Итого по источнику:			X	X	719 500,00	X
2	Фестиваль ГТО зимний	1	34 783,72	КВФО 5		
3	Фестиваль ГТО летний	1	54 146,70	КВФО 5		
4	Фестиваль юв. В.Храпова	1	273 725,23	КВФО 5		
5	Спартакиада пенсионеров	1	67 044,35	КВФО 5		
6	Организация питания	1	405 000,00	КВФО 5		
Итого по источнику:			X	X	449 700,00	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	2 360 000,00	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	Прочие услуги	1	6 710 090,82	КВФО 2		
Итого по источнику:			X	X	11 619 686,82	X
Итого:			X	X	12 788 886,82	X

4771533,12

848 796,15

№	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	X	260 000,00
1	Страхование лифта	1	110 000,00	КФО 2	
Итого по источнику:			X	X	110 000,00
Итого:			X	X	260 000,00

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	X	181 300,00
2	вложения во внеоборотные активы	1	0,00	КФО 2	
Итого по источнику:			X	X	0,00
Итого:			X	X	181 300,00

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)
310	покупка основных средств	1	422 160,00	422 160,00	КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:			X	X	573 700,00
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1	11 995,00	11 995,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	X	X	11 995,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	15000	60,00	900 000,00	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	900 025,07	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 инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	450	0,00	0,00	КВФО 4 (05402)
	остатками	1	863 244,83	863 244,83	КВФО 4 (05402)
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	863 244,83	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	393 562,79	393 562,79	КВФО 4 (05402)
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	393 562,79	X
Итого по источнику:		X	X	2 862 527,69	X
1	Увеличение стоимости основных средств	1	0,00	0,00	КВФО 4 (05205)
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	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:		X	X	1 368 253,19	X
1	Увеличение стоимости основных средств	1	0,00	0,00	КВФО 4 (05403)
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
	Увеличение стоимости прочих материалов	1000	0,00	0,00	КВФО 4 (05403)
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	0,00	0,00	КВФО 4 (05403)
346	Увеличение стоимости прочих материалов	X	X	0,00	X
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	601 047,77	601 047,77	5403(1101)
Итого по источнику:		X	X	601 047,77	X
1	Устройство лунципальных спортивных сооружений 901850000	1,00	20 012 600,00	20 012 600,00	КВФО 5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	20 012 600,00	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	0,00	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	20	10 000,00	200 000,00	КВФО 2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	200 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	10	19 411,00	194 110,00	КВФО 2
5	Увеличение стоимости строительных материалов	1	0,00	0,00	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	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	859 563,85	X
Итого:		X	X	25 102 944,73	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 ИЦ:	49 761 795,73	28 299 604,92	-21 462 190,81
Итого МЗ:5402	95 863 593,04	93 352 782,79	-2 510 810,25
Итого МЗ:5403	4 832 399,72	7 925 713,60	3 093 313,88
Итого ИЦ:	20 962 300,00	17 061 193,46	-3 901 106,54

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	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	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	0,00	184 768 431,35	184 768 431,35	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	0,00	111 370 924,49	111 370 924,49	X
X	Триатлон этап начальной подготовки 5403	800000000	1103	131		2 310 624,90	2 310 624,90	
X	Триатлон этап начальной подготовки до года 5403	800000000	1103	131		2 384 440,80	2 384 440,80	
X	Плавание этап начальной подготовки 5403	800000000	1103	131		1 051 096,67	1 051 096,67	
X	Плавание этап начальной подготовки 5403	800000000	1103	131		2 494 393,59	2 494 393,59	
X	Плавание этап трессрочный этап 5403	800000000	1103	131		748 414,16	748 414,16	
X	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403	800000000	1103	131		1 121 904,62	1 121 904,62	
X	Реализация дополнительных общеобразовательных программ Плавание 5403	800000000	1103	131		747 918,36	747 918,36	
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		7 838 892,26	7 838 892,26	
X	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Экстримпарк), в т.ч. 5402	800000000	1101	131		3 785 904,84	3 785 904,84	
X	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Обеспечение доступа к объектам спорта (Гашкова 20), в т.ч. 5402	800000000	1101	131		8 529 434,80	8 529 434,80	
X	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы среди различных групп населения 5402	800000000	1101	131		66 524 613,12	66 524 613,12	
X	Нормативные затраты на содержание муниципального задания	800000000	1101	131		337 277,13	337 277,13	
X	Принятие норм ГТО 5402	800000000	1101	131		9 233 800,00	9 233 800,00	
X	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми 5402	800000000	11101	131		3 542 709,24	3 542 709,24	
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0709	131		327 622,00	327 622,00	
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0709	131		391 878,00	391 878,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	0,00	23 525 711,14	23 525 711,14	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми	901560000	1101	152	0,00	449 700,00	449 700,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000		152	0,00		0,00	
X	Организация отдыха детей и молодежи	901930000	1101	152	0,00	405 032,85	405 032,85	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт.	901750000	1101	152	0,00	9 355 478,29	9 355 478,29	
X	Ремонт и приведение в нормативное состояние	901280000	1101	152	0,00	0,00	0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000		152	0,00	0,00	0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г. Перми	901010000		152	0,00	0,00	0,00	
X	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (901850000)	901850000	1101	152	0,00	13 315 500,00	13 315 500,00	
X				152			0,00	
X				152			0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	0,00	49 871 795,72	49 871 795,72	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000		121		79 352,17	79 352,17	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000		131		49 782 443,55	49 782 443,55	
X	Доходы от компенсации затрат	000000000		134		20 000,00	20 000,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000		135		1 490 000,00	1 490 000,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000		155		0,00	0,00	
X	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	000000000	1101	141		0,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000		189		-1 500 000,00	-1 500 000,00	
3	Выплаты, всего:	X	X	X	0,00	169 112 176,86	169 112 176,86	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	X	X	0,00	90 002 016,32	90 002 016,32	X
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимпийским и неолимпийским видам спорта:	X	X	X	0,00	82 503 315,87	82 503 315,87	X
X	Заработная плата	800000000		111/211		31 554 107,31	31 554 107,31	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000		111/266		99 268,77	99 268,77	17 289 315,52
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000		112/212		20 000,00	20 000,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000		112/226		180 000,00	180 000,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000		113/226			0,00	
X	Назначение на выплаты по оплате труда	800000000		119/213		8 735 228,70	8 735 228,70	
X	Услуги связи	800000000		244/221		338 734,04	338 734,04	
X	Транспортные услуги	800000000		244/222		0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	14 841 662,18	14 841 662,18	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	12 113 530,17	12 113 530,17	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	2 728 132,01	2 728 132,01	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000		247/223		2 435 040,00	2 435 040,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000		247/223		9 394 730,17	9 394 730,17	
X	Коммунальные услуги (газоснабжение)	800000000		247/223		283 760,00	283 760,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000		244/223		2 275 940,15	2 275 940,15	
X	Оплата бытовых отходов	800000000		244/223		110 400,00	110 400,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	800000000		244/223		341 791,86	341 791,86	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000		244/224		110 000,00	110 000,00	

X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000		244/225		19 500 745,21	19 500 745,21	
X	Прочие работы, услуги	800000000		244/226		3 922 736,97	3 922 736,97	
X	Страхование	800000000		244/227		260 000,00	260 000,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000		244/228		181 300,00	181 300,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	29 000,00	29 000,00	X
X	Прочие расходы (транспортный налог)	800000000		851/291		29 000,00	29 000,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000		851/291		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000		244/310		573 700,00	573 700,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	0,00	2 156 832,69	2 156 832,69	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000		244/341		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000		244/342		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000		244/343		900 025,07	900 025,07	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000		244/344		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000		244/345		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000		244/346		863 244,83	863 244,83	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000		244/349		393 562,79	393 562,79	
3.1.2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. видам спорта. (триатлон)	X	X	X	0,00	5 822 664,81	5 822 664,81	
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211		3 231 861,61	3 231 861,61	3 166 305,31
X	Начисления с фот	800000000	1103	119/213		1 932 255,43	1 932 255,43	
X	Больничный лист за счет работодателя	800000000	1103	111/266		57 500,00	57 500,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346		601 047,77	601 047,77	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310		0,00	0,00	
3.1.2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания "Реализация дополнительных общеобразовательных программ (плавание инвалиды)	X	X	X	0,00	1 676 035,64	1 676 035,64	
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211		825 643,52	825 643,52	193 787,34
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	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346		601 047,77	601 047,77	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310		0,00	0,00	
3.1.3	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания "организации оздоровления и отдыха детей 0709	X	X	X	0,00	719 500,00	719 500,00	
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	0,00	719 500,00	719 500,00	
3.2.	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	0,00	23 525 700,00	23 525 700,00	X
X	X	901750000	X	X	0,00	9 355 500,00	9 355 500,00	X
X	X	901850000	X	X	0,00	13 315 500,00	13 315 500,00	X
X	X	901280000	X	X	0,00	0,00	0,00	X
X	X	901560000	X	X	0,00	449 700,00	449 700,00	X
X	X	901930000	X	X	0,00	405 000,00	405 000,00	X
X	Заработная плата			1101	111/211	0,00	0,00	0,00
X	Заработная плата				111/211		0,00	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	0,00
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/226			0,00	0,00
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отраслевых полномочий			113/226			0,00	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	0,00
X	Услуги связи			244/221			0,00	0,00
X	Транспортные услуги			244/222			0,00	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	157 200,00	157 200,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223			0,00	0,00
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)			247/223			0,00	0,00
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			247/223			0,00	0,00
X	Коммунальные услуги (водотведение)			247/223			0,00	0,00
X	двинева	901750000	1101	244/223		157 200,00	157 200,00	
X	Архивная плата за пользование имуществом			244/224			0,00	0,00
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901750000	1101	244/225		33 800,00	33 800,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества Ремонт и приведение в нормативное состояние г.Пермь, ул.Екатерининская	901280000	1101	244/225			0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1101	244/226		449 700,00	449 700,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	X
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291			0,00	0,00
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291		9 164 500,00	9 164 500,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	901850000	1101	244/310		13 315 500,00	13 315 500,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	901930000	1101	244/340		405 000,00	405 000,00	
X	Страхование			244/227			0,00	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	0,00
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291			0,00	0,00
X	Увеличение стоимости основных средств			244/310			0,00	0,00
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	0,00	0,00	0,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244/341			0,00	0,00
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/342			0,00	0,00
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244/343			0,00	0,00
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/344			0,00	0,00
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/345			0,00	0,00
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/345			0,00	0,00
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			244/346			0,00	0,00
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244/349			0,00	0,00
X	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	0,00	49 761 795,73	49 761 795,73	X
X	Заработная плата	000000000		111/211		9 850 571,18	9 850 571,18	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000		111/266	0,00	234 600,00	234 600,00	
X	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000		112/212		0,00	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	
X	Услуги связи	000000000		244/221		0,00	0,00	
X	Транспортные услуги	000000000		244/222		29 640,95	29 640,95	
X	Коммунальные услуги	X	X	223		11 807 203,38	11 807 203,38	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223		10 923 368,96	10 923 368,96	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223		883 834,42	883 834,42	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000		247/223		4 005 000,00	4 005 000,00	
X	Коммунальные услуги электроснабжение	000000000		247/223		6 918 368,96	6 918 368,96	
X	Коммунальные услуги водоснабжение	000000000		244/223		800 584,42	800 584,42	
X	Коммунальные услуги возмещение энергоснабжения	000000000		244/223		83 250,00	83 250,00	
X	Архивная плата за пользование имуществом	000000000		244/224		0,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000		244/225		12 633 563,10	12 633 563,10	
X	Прочие работы, услуги	000000000		244/226		11 619 686,82	11 619 686,82	
X	Страхование	000000000		244/227		110 000,00	110 000,00	
X	Прочие расходы	X	X	290		0,00	0,00	
X	уплату инустойки (пеней и штрафов) по договорам (государственным (муниципальным) 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	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340		651 010,00	651 010,00	
X	применяемых в медицинских целях	000000000		244/341		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000		244/342		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000		244/343		200 000,00	200 000,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000		244/344		194 110,00	194 110,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000		244/343		106 900,00	106 900,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000		244/346		150 000,00	150 000,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000		244/349		0,00	0,00	

Внесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности.

Директор: Кузнецов В.В.
М.П.

дата 16 января 2026 года



в соотв. с МЗ, полученным на руки с печатью и подписью председателя КФКС

если есть другие
добавьте

в соотв. с доп. согл. на иные цели, полученным на руки с печатью и подписью председателя КФКС

если есть другие статьи
добавьте, а лишние
можете убрать

в соотв. с обоснованиями доходов

если есть другие статьи,
добавляйте, а лишние
можете убрать

пд #ССЫЛКА!

2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 6. 46-ФЗ			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 6. 46-ФЗ			
Итого по источнику:		X	2 726 966,45	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай	X	13 069 321,46	4
	в том числе:	43 564 404,88	13 069 321,46	4
1.1	по ставке 30,0%			
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий работодателей			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	X	87128,81	4
	в том числе:	43 564 404,88	87 128,81	4
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 6.7.46			
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 статье 6. 46-ФЗ			
Итого по источнику:		X	13 156 450,27	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	459 567,33	4
	в том числе:	1 531 891,10	459 567,33	4
1.1	по ставке 30,0%			
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий работодателей			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	X	2063,78	4
	в том числе:	1 531 891,10	3 063,78	4
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 6.7.46			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 6. 46-ФЗ			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 6. 46-ФЗ			
Итого по источнику:		X	462 631,12	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	1 919 459,04	4
	в том числе:	6 398 196,80	1 919 459,04	4
1.1	по ставке 30,0%			
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий работодателей			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	X	12796,39	4
	в том числе:	6 398 196,80	12 796,39	4
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 6. 46-ФЗ			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 6. 46-ФЗ			
Итого по источнику:		X	1 932 255,43	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
	в том числе:	0,00	0,00	5
1.1	по ставке 30,0%			
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий работодателей			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	X	0,00	5
	в том числе:	0,00	0,00	5
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 6. 46-ФЗ			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 6. 46-ФЗ			
Итого по источнику:		X	0,00	X
Итого по источнику:		X	0,00	X
Итого по источнику:		X	15 883 416,72	X

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты пенсионно (строка 2200)
Код видов расходов

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общие суммы выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КР/ФС)
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

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

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

Код видов расходов 851.852.855

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог (Транспортный 7)	0,00	15,00%	0,00	КВФО 4 (05402)
2	Земельный налог (Эксплуатация)	120 796 878,02	15,00%		КВФО 4 (05402)
3	Земельный налог (Газовая 20)		15,00%		КВФО 4 (05402)
3	Земельный налог	350 897 898,59	15,00%		КВФО 4 (05402)
5	транспортный налог			14 000,00	КВФО 4 (05402)
6	Итого по источнику:			14 000,00	КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:				14 000,00	КВФО 4 (05402)
1	Земельный налог	0	1,5	0,00	КВФО 2
2	налог на имущество				
3	транспортный налог				
4	Госпошлина				КВФО 2
5	Госпошлина, взимаемая за				КВФО 2
6	Уплата экономических санкций по				КВФО 2
7	Уплата экономических санкций по				КВФО 2
Итого по источнику:					
1	Земельный налог (Газовая ГСЖК)	X	X	0,00	X
2	Земельный налог (Эксплуатация)	7 295 366,32		7 295 315,54	5
3	Земельный налог (Газовая 20)	1 719 107,91		1 719 107,91	5
4	Земельный налог (Газовая 7)	121 357,59		121 357,59	5
5	Земельный налог (Газовая 20)	28 698,95		28 698,95	5
Итого по источнику:	X	X	X	9 164 580,00	X
Всего:	X	X	X	9 164 580,00	X

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

Код видов расходов 810

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

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

Код видов расходов 831

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

6.1. Обозначение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество платежей	Средняя за	Сумма, руб. (гр.)	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление услуг связи и интернета	9	12	2 000,00	216 000,00	КВФО 4 (05402)
2	Мобильная связь	3	12	450,00	27 000,00	КВФО 4 (05402)
3	Интернет-услуги связи	12	12	820,00	98 734,04	КВФО 4 (05402)
Итого по источнику:	X	X	X	X	338 734,04	X
1	Предоставление услуг связи и интернета на объекте Олимпиады-2014	1	12	0,00	0,00	КВФО 2
2					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	338 734,04	X

6.2. Обозначение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг	Цена за единицу	Сумма, руб. (гр.)	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Грузовые услуги	1	0,00	0,00	4 (05203)
Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
2	Транспортные услуги	1	29 640,95	29 640,95	КВФО 2
Итого по источнику:	X	X	X	29 640,95	X
Всего:	X	X	X	29 640,95	X

6.3. Обозначение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр.)	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7
1	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение	47150,4	48,27	1	2 275 540,15	КВФО 4 (05402)
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, отопление	X	X	X	2 275 540,15	X
2	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
3	электроэнергия	51320,0991	6,66	1	341 791,86	КВФО 4 (05402)
3	электроэнергия для освещения всего:	1	0	1	0,00	КВФО 4 (05402)
X	244	X	X	X	341 791,86	X
3	тепловая энергия	1520	X	X	2 738 132,01	X
4	тепловая энергия всего:	X	X	X	2 738 132,01	КВФО 4 (05402)
4	электротехническая энергия	1 410 620,00	6,66	1	9 354 730,17	КВФО 4 (05402)
4	электротехническая энергия	1	0,00	1	0,00	
3	электротехническая энергия	X	X	X	9 354 730,17	X
6	газоснабжение	64 417,71	4,905	1	283 760,00	КВФО 4 (05402)
6	газоснабжение всего:	X	X	X	283 760,00	X
X	347	X	X	X	12 113 530,17	X
Итого по источнику:	X	X	X	X	14 841 602,18	X
1	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, отопление	16383,5	48,27	1	790 784,42	КВФО 2
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, отопление	X	X	X	790 784,42	X
2	оплата бытовых отходов	12	0,00	1	0,00	КВФО 2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
3	электротехническая энергия	12500	6,66	1	83 250,00	КВФО 2
X	344	X	X	X	83 250,00	X
3	тепловая энергия	2500	1 092,00	1	2 730 000,00	КВФО 2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	2 730 000,00	X
4	электротехническая энергия	1009200,87	6,66	1	6 721 368,20	КВФО 2
4	электротехническая энергия	X	X	X	6 721 368,20	X
6	газоснабжение	10 213,66	4,905	1	50 500,00	КВФО 2
6	газоснабжение всего:	X	X	X	50 500,00	X
X	347	X	X	X	10 923 348,56	X
Итого по источнику:	X	X	X	X	11 897 260,38	X
1	Отчисления в адрес	1	157 200	1	157 200,00	КВФО 5
X	344	X	X	X	157 200,00	X
Итого по источнику:	X	X	X	X	157 200,00	X
Всего:	X	X	X	X	26 648 865,56	X

6.4. Обозначение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость единицы	Стоимость в целом, руб.	Источники финансирования обеспечения (КВФО)
1	Заработная плата	1	1,00	1,00	6
2	Амортизация	0	0,00	0,00	КВФО 4 (05402)
3	Прочие расходы	0	0,00	0,00	КВФО 4 (05402)
Итого по источникам:					
1	Заработная плата	1	1,00	1,00	6
2	Амортизация	0	0,00	0,00	КВФО 4
3	Прочие расходы	0	0,00	0,00	КВФО 4
Итого по источникам:					
1	Заработная плата	1	1,00	1,00	6
2	Амортизация	0	0,00	0,00	КВФО 4
3	Прочие расходы	0	0,00	0,00	КВФО 4
Итого по источникам:					
1	Заработная плата	1	1,00	1,00	6
2	Амортизация	0	0,00	0,00	КВФО 4
3	Прочие расходы	0	0,00	0,00	КВФО 4
Итого по источникам:					

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источники финансирования обеспечения (КВФО)
1	Услуги по содержанию имущества		12	11 590 000,00	КВФО 4 (05402)
2	Услуги по содержанию имущества		12	3 024 000,00	КВФО 4 (05402)
3	Услуги по содержанию имущества		12	792 100,00	КВФО 4 (05402)
4	Услуги по содержанию имущества		12	431 112,00	КВФО 4 (05402)
5	Услуги по содержанию имущества		12	800 000,00	КВФО 4 (05402)
6	Услуги по содержанию имущества	г. Пермь, ул. Таврическая, 19	12	56 787,94	КВФО 4 (05402)
7	Услуги по содержанию имущества	г. Пермь, ул. Таврическая, 19	12	133 000,00	КВФО 4 (05402)
8	Услуги по содержанию имущества		12	15 000,00	КВФО 4 (05402)
9	Услуги по содержанию имущества		12	10 000,00	КВФО 4 (05402)
10	Услуги по содержанию имущества		4	330 000,00	КВФО 4 (05402)
11	Услуги по содержанию имущества		1	200 000,00	КВФО 4 (05402)
12	Услуги по содержанию имущества		12	34 000,00	КВФО 4 (05402)
13	Услуги по содержанию имущества		1	17 000,00	КВФО 4 (05402)
14	Услуги по содержанию имущества	Екатеринбургская	1	324 000,00	КВФО 4 (05402)
15	Услуги по содержанию имущества	Екатеринбургская	1	140 000,00	КВФО 4 (05402)
16	Услуги по содержанию имущества	Екатеринбургская	1	396 626,72	КВФО 4 (05402)
17	Услуги по содержанию имущества	Гытиса, 205	1	1 249 118,49	КВФО 4 (05402)
Итого по источникам:					
1	Услуги по содержанию имущества		1	19 500 745,31	КВФО 4
2	Услуги по содержанию имущества		1	33 800,00	КВФО 4
3	Услуги по содержанию имущества		1	0,00	КВФО 4
4	Услуги по содержанию имущества		12	17 336 000,00	КВФО 4
5	Услуги по содержанию имущества	Транспортная, 7	12	15 764,80	КВФО 2
6	Услуги по содержанию имущества	Транспортная, 7	12	1 288 335,36	КВФО 2
7	Услуги по содержанию имущества	Транспортная, 7	12	13 476,00	КВФО 2
8	Услуги по содержанию имущества	Транспортная, 7	12	113 000,00	КВФО 2
9	Услуги по содержанию имущества	Транспортная, 7	12	21 522,24	КВФО 2
10	Услуги по содержанию имущества	Транспортная, 7	12	96 000,00	КВФО 2
11	Услуги по содержанию имущества	Транспортная, 7	12	44 298,00	КВФО 2
12	Услуги по содержанию имущества	Транспортная, 7	12	45 100,00	КВФО 2
13	Услуги по содержанию имущества	Транспортная, 7	12	25 975,00	КВФО 2
14	Услуги по содержанию имущества	Транспортная, 7	12	96 000,00	КВФО 2
15	Услуги по содержанию имущества	Транспортная, 7	12	45 100,00	КВФО 2
16	Услуги по содержанию имущества	Транспортная, 7	12	25 975,00	КВФО 2
17	Услуги по содержанию имущества	Транспортная, 7	12	34 833,49	КВФО 2
18	Услуги по содержанию имущества	Транспортная, 7	12	44 500,00	КВФО 2
19	Услуги по содержанию имущества	Площадь	8	3 090 000,81	КВФО 2
20	Услуги по содержанию имущества	Транспортная, 7	12	59 600,00	КВФО 2
21	Услуги по содержанию имущества	ГТЦ	1	6,00	КВФО 2
22	Услуги по содержанию имущества	Площадь	1	1 127 263,61	КВФО 2
23	Услуги по содержанию имущества	Площадь	1	360 000,00	КВФО 2
24	Услуги по содержанию имущества	Площадь	1	5 529 847,40	КВФО 2
Итого по источникам:					
1	Услуги по содержанию имущества		1	12 032 543,18	КВФО 2
2	Услуги по содержанию имущества		12	32 168 108,31	КВФО 2
Итого:					
1	Услуги по содержанию имущества		1	12 032 543,18	КВФО 2
2	Услуги по содержанию имущества		12	32 168 108,31	КВФО 2

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источники финансирования обеспечения (КВФО)	
1	Оказание услуг по содержанию имущества на территории	1	1 028 100,00	КВФО 4 (05402)	
2	Оказание услуг по содержанию имущества в помещениях	1	941 760,00	КВФО 4 (05402)	
3	Оплата аренды торговых киосков, павильонов	1	31 100,00	КВФО 4 (05402)	
4	Оказание платных юридических услуг по предоставлению юридических и информационных услуг	1	39 645,00	КВФО 4 (05402)	
5	Промышленные роботы	1	2 890,00	КВФО 4 (05402)	
6	Услуги по содержанию имущества	1	4 000,00	КВФО 4 (05402)	
7	Промышленные роботы	1	168 000,00	КВФО 4 (05402)	
8	Промышленные роботы	1	69 000,00	КВФО 4 (05402)	
9	Оказание услуг по содержанию имущества	3	9 000,00	КВФО 4 (05402)	
10	Оказание услуг по содержанию имущества	1	10 000,00	КВФО 4 (05402)	
11	Услуги по содержанию имущества	1	28 915,21	КВФО 4 (05402)	
12	Услуги по содержанию имущества	1	0,00	КВФО 4 (05402)	
13	Услуги по содержанию имущества	1	1 526 539,51	КВФО 4 (05402)	
14	Услуги по содержанию имущества	1	83 777,25	КВФО 4 (05402)	
Итого по источникам:					
1	Оказание услуг по содержанию имущества	1	4 922 746,97	КВФО 4	
2	Оказание услуг по содержанию имущества	1	719 500,00	КВФО 4 (05402)	
3	Оказание услуг по содержанию имущества	1	719 590,00	КВФО 4	
4	Оказание услуг по содержанию имущества	1	34 783,72	КВФО 4	
5	Оказание услуг по содержанию имущества	1	51 146,00	КВФО 4	
6	Оказание услуг по содержанию имущества	1	273 724,25	КВФО 4	
7	Оказание услуг по содержанию имущества	1	67 844,35	КВФО 4	
8	Оказание услуг по содержанию имущества	1	495 000,00	КВФО 4	
9	Оказание услуг по содержанию имущества	1	449 700,00	КВФО 4	
10	Оказание услуг по содержанию имущества	1	1 239 800,00	КВФО 2	
11	Оказание услуг по содержанию имущества	1	800 000,00	КВФО 2	
12	Оказание услуг по содержанию имущества	1	2 360 000,00	КВФО 2	
13	Оказание услуг по содержанию имущества	1	293 796,00	КВФО 2	
14	Оказание услуг по содержанию имущества	1	6 000,00	КВФО 2	
15	Оказание услуг по содержанию имущества	1	360 000,00	КВФО 2	
16	Оказание услуг по содержанию имущества	1	4 716 095,82	КВФО 2	
Итого по источникам:					
1	Оказание услуг по содержанию имущества	1	11 617 094,82	КВФО 2	
2	Оказание услуг по содержанию имущества	1	15 892 133,79	КВФО 2	

471133.12
848 796.15

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источники финансирования обеспечения (КВФО)	
1	Услуги страхования автотранспорта (КАСКО)	3	239 100,00	КВФО 4 (05402)	
2	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	3	20 000,00	КВФО 4 (05402)	
3	Страхование жизни	1	900,00	КВФО 4 (05402)	
Итого по источникам:					
1	Услуги страхования автотранспорта	3	269 100,00	КВФО 4	
2	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	3	110 000,00	КВФО 4	
3	Страхование жизни	1	110 000,00	КВФО 4	
Итого:					
1	Услуги страхования автотранспорта	3	269 100,00	КВФО 4	
2	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	3	110 000,00	КВФО 4	
3	Страхование жизни	1	110 000,00	КВФО 4	

6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1	Ремонт жилой группы ГТО	1	181 300,00	КВФО 4 (05403)
Итого по источникам:		X	181 300,00	X
2	Амортизация на возобновляемые активы	1	0,00	КФО 2
Итого по источникам:		X	0,00	X
Итого:		X	181 300,00	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 4)	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств (приобретение бумаг на аукционах)	1	151 540,00	151 540,00	КВФО 4 (05402)
Итого по источникам:		X	151 540,00	151 540,00	X
310	Увеличение стоимости основных средств негаша	X	422 160,00	422 160,00	КВФО 4 (05402)
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	160	150,00	15 000,00	X
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях негаша	X	X	11 925,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	X
342	Увеличение стоимости продуктов питания негаша	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1	900 025,07	900 025,07	КВФО 4 (05402)
Итого по источникам:		X	900 025,07	900 025,07	X
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов негаша	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	10	12 000,00	120 000,00	КВФО 4 (05402)
344	Увеличение стоимости строительных материалов негаша	X	X	120 000,00	X
6	Увеличение стоимости мясного мяса	0	0,00	0,00	КВФО 4 (05402)
345	Увеличение стоимости мясного мяса негаша	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	450	0,00	0,00	КВФО 4 (05402)
346	Увеличение стоимости прочих материалов негаша	X	X	0,00	X
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	X	X	863 244,83	КВФО 4 (05402)
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования негаша	1	393 562,79	393 562,79	КВФО 4 (05402)
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования негаша	X	X	393 562,79	X
Итого по источникам:		X	393 562,79	393 562,79	X
1	Увеличение стоимости основных средств	1	1 349 055,26	1 349 055,26	КВФО 4 (05205)
310	Увеличение стоимости основных средств негаша	X	X	1 349 055,26	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	1100	1 000,00	1 100 000,00	КВФО 4 (05205)
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1	268 253,19	268 253,19	КВФО 4 (05205)
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов негаша	X	X	1 368 253,19	X
Итого по источникам:		X	2 717 308,45	2 717 308,45	X
310	Увеличение стоимости основных средств негаша	X	176 691,78	176 691,78	КВФО 4 (05403)
7	Увеличение стоимости прочих материалов	1	0,00	0,00	КВФО 4 (05403)
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1	0,00	0,00	КВФО 4 (05403)
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов негаша	X	X	0,00	X
Итого по источникам:		X	60 047,77	60 047,77	5403(1101)
Итого по источникам:		X	X	60 047,77	X
1	Устройство капитальных вложений: спортивного сооружения с основным инвентарем (Хоккейная коробка) ул. Дзержинская, 00184000	1,00		13 315 500,00	КВФО 5
310	Увеличение стоимости основных средств негаша	X	X	13 315 500,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	1	208 553,85	208 553,85	КВФО 2
310	Увеличение стоимости основных средств негаша	X	X	208 553,85	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1	0,00	0,00	КВФО 2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях негаша	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	X
342	Увеличение стоимости продуктов питания негаша	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	20	10 000,00	200 000,00	КВФО 2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов негаша	X	X	200 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	10	19 411,00	194 110,00	КВФО 2
344	Увеличение стоимости строительных материалов негаша	X	X	194 110,00	X
6	Увеличение стоимости мясного мяса	10	10 600,00	106 000,00	КВФО 2
345	Увеличение стоимости мясного мяса негаша	X	X	106 000,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	1	150 000,00	150 000,00	КВФО 2
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	X	X	150 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования негаша	1	0,00	0,00	КВФО 2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования негаша	X	X	0,00	X
Итого по источникам:		X	X	80 563,85	X
Итого:		X	X	19 754 899,99	X

1. При
 равенст
 е
 лизмов
 ма
 показ
 телей
 страно
 влад
 ельско
 в и
 Фонд
 налог
 ового
 и
 социал
 ного
 страхо
 вания
 Росси
 йской
 Федер
 ации,
 Федер
 ация
 в фонд
 общег
 о благо
 о
 мидна
 работ
 2
 Указа
 вност
 я
 страхо
 вани
 тариф
 м,
 диффе
 ренци
 ровани
 по по
 класс
 и
 профе
 ссион
 льного
 риска,
 устано
 вленн
 ме
 Федер
 ация
 и
 законо
 м от
 23
 декабр
 я 2005
 г. №
 178-
 ФЗ

Итого ПД:	49 761 795,73		
Итого МЗ:5402	88 319 808,41	28 299 694,92	
Итого МЗ:5403	6 181 454,98	93 352 782,79	-1 967 025,62
Итого ИЦ:	13 799 000,00	7 925 713,60	1 744 258,62
		17 061 193,46	3 262 193,46

-21 462 190,81