

Утверждаю

Директор



(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "СШОР по дзюдо г. Перми "Пермский Кодокан"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Кашипов Р.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

18 июня

2020 г.

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

от 18 июня 2020 г.

форма по КФД

Дата 18.06.2020

по ОКПО 52258096

по РУБН/НУБН

по ОКВ

ИНН 5904102527

КПП 590401001

по ОКЕИ 383

Коды

Наименование муниципального учреждения:

МАУ "СШОР по дзюдо г. Перми "Пермский Кодокан"

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

57308555

Еденица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614016, г.Пермь, ул. Революции, 60 оф.44

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                                       | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | КВФО     | КФСР | Отраслевой код           | КОСГУ                  | Сумма                            |                                        |                                        | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |             |                                                     |              |          |      |                          |                        | на 2020г. текущий финансовый год | на 2021г. первый год планового периода | на 2022г. второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                                                                             | 2           | 3                                                   | 4            | 5        | 6    | 7                        | 8                      | 9                                | 10                                     | 11                                     | 12                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                                              | 0001        | х                                                   | х            | 4        | х    | х                        | х                      | 625 783,66                       |                                        |                                        |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                                               | 0002        | х                                                   | х            | 2        | х    | х                        | х                      | 63 820,45                        |                                        |                                        |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                                         | <b>1000</b> |                                                     |              |          |      |                          |                        | 28 471 111,07                    | 26 037 365,29                          | 33 304 465,29                          |                                |
| от платной и иной приносящей доход деятельности                                                                                                                                               |             | х                                                   |              | 2        |      |                          |                        | 1 134 450,00                     | 1 704 000,00                           | 1 704 000,00                           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ                                                                                                                                              |             | х                                                   |              | 4        |      |                          |                        | 22 543 164,32                    | 22 587 560,83                          | 22 587 560,83                          |                                |
| субсидии на иные цели                                                                                                                                                                         |             | х                                                   |              | 5        |      |                          |                        | 4 805 708,75                     | 1 745 804,46                           | 9 012 904,46                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                  |             |                                                     |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                                                | 1100        | 120                                                 |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                  |             |                                                     |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| доходы от операционной аренды                                                                                                                                                                 | 1110        | 120                                                 | 00000000     |          | 1101 | 0000000000000000         |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                         | 1200        | 130                                                 |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                  |             |                                                     |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                         | 1210        | 130                                                 | 80000000     |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
|                                                                                                                                                                                               |             |                                                     | 80000000     | 4        | 1101 | 05 1 03 00590 1 300000   | 131                    | 19 272 748,69                    | 18 717 347,00                          | 18 717 347,00                          |                                |
|                                                                                                                                                                                               |             |                                                     | 130          | 80000000 | 4    | 1101                     | 05 1 03 00590 3 300000 | 131                              | 3 270 415,63                           | 3 870 213,83                           | 3 870 213,83                   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                                      | 1220        | 130                                                 |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                                                                                    |             | 131                                                 |              | 2        | 1101 | 00 0 00 00000 0 000000   | 131                    | 1 134 450,00                     | 1 704 000,00                           | 1 704 000,00                           |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                            | 1300        | 140                                                 |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                  |             |                                                     |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| 1310                                                                                                                                                                                          | 140         |                                                     |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                                     | 1400        | 150                                                 |              |          |      |                          |                        | 4 805 708,75                     | 1 745 804,46                           | 9 012 904,46                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                  |             |                                                     |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| Целевые субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов                                                                                          |             |                                                     | 90130        | 5        | 1101 | 05 1 03 00600 3 300000   | 152                    | 1 680 870,00                     | 1 435 500,00                           | 1 435 500,00                           |                                |
| Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах                                                                                                     |             |                                                     | 90175        | 5        | 1101 | 05 1 02 01070 3 300000   | 152                    | 32 734,80                        | 32 734,80                              | 32 734,80                              |                                |
| Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта                                                                                             |             |                                                     | 90128        | 5        | 1101 | 05 1 02 21130 3 300000   | 152                    |                                  | 0,00                                   | 7 267 100,00                           |                                |
| Текущий ремонт спортивных площадок, приобретение оборудования                                                                                                                                 |             |                                                     | 901010011    | 5        | 1101 | 05 1 02 2Ф130 3 3 000000 | 152                    | 201 611,00                       |                                        |                                        |                                |
| Текущий ремонт спортивных площадок, приобретение оборудования                                                                                                                                 |             |                                                     | 901010012    | 5        | 1101 | 05 1 02 2Ф130 3 1 000000 | 152                    | 604 832,00                       |                                        |                                        |                                |
| Приобретение оборудования, инвентаря, экипировки, обеспечение проезда к месту проведения спорт мероприятий и тренировочных сборов, обеспечение питанием и проживанием, повышение квалификации |             |                                                     | 901010013    | 5        | 1101 | 05 1P5 50810 3 1 000000  | 152                    | 548 631,45                       |                                        |                                        |                                |
| Приобретение оборудования, инвентаря, экипировки, обеспечение проезда к месту проведения спорт мероприятий и тренировочных сборов, обеспечение питанием и проживанием, повышение квалификации |             |                                                     | 901010013    | 5        | 1101 | 05 1P5 50810 3 2 000000  | 152                    | 1 483 336,80                     |                                        |                                        |                                |
| Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми                                                                                                    |             |                                                     | 90156        | 5        | 1101 | 05 1 02 21130 3 300000   | 152                    | 253 692,70                       | 277 569,66                             | 277 569,66                             |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                                          | 1500        | 180                                                 |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                  |             |                                                     |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                              | 1510        | 180                                                 |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                | 1520        | 180                                                 |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                          | 1900        |                                                     |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                  |             |                                                     |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| прочие поступления, всего <sup>8</sup>                                                                                                                                                        | 1980        | х                                                   |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                       |             |                                                     |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                   | 1981        | 510                                                 |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        | х                              |
|                                                                                                                                                                                               |             |                                                     |              |          |      |                          |                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                         | <b>2000</b> | <b>х</b>                                            |              |          |      |                          |                        | 29 160 715,18                    | 26 037 365,29                          | 33 304 465,29                          |                                |
| от платной и иной приносящей доход деятельности                                                                                                                                               |             | х                                                   |              | 2        |      |                          |                        | 1 186 058,45                     | 1 704 000,00                           | 1 704 000,00                           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ                                                                                                                                              |             | х                                                   |              | 4        |      |                          |                        | 23 168 947,98                    | 22 587 560,83                          | 22 587 560,83                          |                                |
| субсидии на иные цели                                                                                                                                                                         |             | х                                                   |              | 5        |      |                          |                        | 4 805 708,75                     | 1 745 804,46                           | 9 012 904,46                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                  |             |                                                     |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                   | 2100        | х                                                   |              |          |      |                          |                        | 20 308 528,69                    | 20 482 321,76                          | 20 482 321,76                          | х                              |
|                                                                                                                                                                                               |             |                                                     |              | 4        | 1101 | 05 1 03 00590 1 300000   |                        | 19 258 748,69                    | 18 920 321,76                          | 18 920 321,76                          | х                              |
|                                                                                                                                                                                               |             |                                                     |              | 2        | 1101 | 00 0 00 00000 0 000000   |                        | 1 049 780,00                     | 1 562 000,00                           | 1 562 000,00                           | х                              |
| оплата труда                                                                                                                                                                                  |             | 111                                                 |              |          |      |                          |                        | 15 542 350,00                    | 15 732 690,00                          | 15 732 690,00                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                  |             |                                                     |              |          |      |                          |                        |                                  |                                        |                                        |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                                                  | 2110        | 111                                                 | 80000000     | 4        | 1101 | 05 1 03 00590 1 300000   | 211                    | 14 720 000,00                    | 14 500 000,00                          | 14 500 000,00                          | х                              |
| оплата труда                                                                                                                                                                                  |             | 111                                                 |              | 2        | 1101 | 00 0 00 00000 1 000000   | 211                    | 790 350,00                       | 1 200 000,00                           | 1 200 000,00                           | х                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                   |             | 111                                                 | 80000000     | 4        | 1101 | 05 1 03 00590 1 300000   | 266                    | 30 000,00                        | 30 690,00                              | 30 690,00                              | х                              |
|                                                                                                                                                                                               |             | 111                                                 |              | 2        | 1101 | 00 0 00 00000 1 000000   | 266                    | 2 000,00                         | 2 000,00                               | 2 000,00                               | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                              | 2120        | 112                                                 |              |          |      |                          |                        | 42 180,00                        | 690,00                                 | 690,00                                 |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                              | 2120        | 112                                                 | 80000000     | 4        | 1101 | 05 1 03 00590 1 300000   | 266                    | 1 380,00                         | 690,00                                 | 690,00                                 | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                              | 2120        | 112                                                 | 80000000     | 4        | 1101 | 05 1 03 00590 1 300000   | 226                    | 30 000,00                        | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                              | 2120        | 112                                                 | 00000000     | 2        | 1101 | 00 0 00 00000 1 000000   | 226                    | 10 800,00                        | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |



|                                                                                                                                                                                                              |      |           |          |      |                         |                        |              |              |              |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130 | 113       |          |      |                         |                        |              | 40 100,00    | 0,00         | 0,00          |   |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130 | 113       | 00000000 | 4    | 1101                    | 05 1 03 00590 1 300000 | 226          | 32 200,00    | 0,00         | 0,00          | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130 | 113       | 80000000 | 2    | 1101                    | 00 0 00 00000 1 000000 | 226          | 7 900,00     | 0,00         | 0,00          |   |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140 | 119       |          |      |                         |                        |              | 4 683 898,69 | 4 748 941,76 | 4 748 941,76  | x |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |           |          |      |                         |                        |              |              |              |               |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141 | 119       | 80000000 | 4    | 1101                    | 05 1 03 00590 1 300000 | 213          | 4 445 168,69 | 4 388 941,76 | 4 388 941,76  | x |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   |      | 119       |          | 2    | 1101                    | 00 0 00 00000 1 000000 | 213          | 238 730,00   | 360 000,00   | 360 000,00    | x |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142 | 119       |          |      |                         |                        |              |              |              |               | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                                | 2150 | 131       |          |      |                         |                        |              |              |              |               | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2160 | 134       |          |      |                         |                        |              |              |              |               | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2170 | 139       |          |      |                         |                        |              |              |              |               | x |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |           |          |      |                         |                        |              |              |              |               |   |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     | 2171 | 139       |          |      |                         |                        |              |              |              |               | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)                                                                                                                                                        | 2172 | 139       |          |      |                         |                        |              |              |              |               | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200 | 300       |          |      |                         |                        |              |              |              |               | x |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |           |          |      |                         |                        |              |              |              |               |   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210 | 320       |          |      |                         |                        |              |              |              |               | x |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |           |          |      |                         |                        |              |              |              |               |   |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211 | 321       |          |      |                         |                        |              |              |              |               | x |
|                                                                                                                                                                                                              |      |           |          |      |                         |                        |              |              |              |               |   |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220 | 340       |          |      |                         |                        |              |              |              |               | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350       |          |      |                         |                        |              |              |              |               | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                               | 2240 | 360       |          |      |                         |                        |              |              |              |               | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300 | 850       |          |      |                         |                        |              | 16 308,00    | 16 000,00    | 16 000,00     | x |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |           |          |      |                         |                        |              |              |              |               |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310 | 851       |          |      | 1101                    |                        | 291          |              |              |               | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             |      | 851       |          |      | 1101                    |                        | 291          |              |              |               | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320 | 852       |          |      | 1101                    |                        | 291          |              |              |               | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 |      | 852       | 80000000 | 4    | 1101                    | 05 1 03 00590 1 300000 | 291          | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00     | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330 | 853       |          |      | 1101                    | 00 0 00 00000 1 000000 | 292          | 2 308,00     | 2 000,00     | 2 000,00      | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          |      | 853       |          |      | 1101                    |                        | 292          |              |              |               | x |
| бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400 | x         |          |      |                         |                        |              |              |              |               | x |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |           |          |      |                         |                        |              |              |              |               |   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2410 | 810       |          |      |                         |                        |              |              |              |               | x |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2420 | 862       |          |      |                         |                        |              |              |              |               | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2430 | 863       |          |      |                         |                        |              |              |              |               | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500 | x         |          |      |                         |                        |              |              |              |               | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520 | 831       |          |      |                         |                        |              |              |              |               | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                              | 2600 | x         |          |      |                         |                        |              | 8 835 878,49 | 5 539 043,53 | 12 806 143,53 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |           |          |      |                         |                        |              |              |              |               |   |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                                                                                              | 2610 | 241       |          |      |                         |                        |              |              |              |               |   |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                                                                                              | 2620 | 242       |          |      |                         |                        |              |              |              |               |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 2630 | 243       |          |      |                         |                        |              |              |              |               |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                                                 | 2640 | 244       |          |      |                         |                        |              | 8 835 878,49 | 5 539 043,53 | 12 806 143,53 |   |
|                                                                                                                                                                                                              |      |           |          | 4    | 1101                    |                        |              | 3 896 199,29 | 3 653 239,07 | 3 653 239,07  |   |
|                                                                                                                                                                                                              |      |           |          | 2    | 1101                    |                        |              | 133 970,45   | 140 000,00   | 140 000,00    |   |
|                                                                                                                                                                                                              |      |           |          | 5    | 1101                    |                        |              | 4 805 708,75 | 1 745 804,46 | 9 012 904,46  |   |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |           |          |      |                         |                        |              |              |              |               |   |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                 | 244  | 80000000  | 4        | 1101 | 05 1 03 00590 3 300000  | 221                    | 20 300,00    | 20 300,00    | 20 300,00    |               |   |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                 | 244  |           | 2        | 1101 | 00 0 00 00000 3 000000  | 221                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |               |   |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                                                          | 244  |           |          |      |                         |                        | 222          |              |              |               |   |
| Тепловая энергия                                                                                                                                                                                             | 244  | 80000000  | 4        | 1101 | 05 1 03 00590 3 300000  | 223                    | 450 000,00   | 450 000,00   | 450 000,00   |               |   |
| Тепловая энергия                                                                                                                                                                                             | 244  |           | 2        | 1101 | 00 0 00 00000 3 000000  | 223                    | 20 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    |               |   |
| Электроэнергия                                                                                                                                                                                               | 244  | 80000000  | 4        | 1101 | 05 1 03 00590 3 300000  | 223                    | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |               |   |
| Электроэнергия                                                                                                                                                                                               | 244  |           | 2        | 1101 | 00 0 00 00000 3 000000  | 223                    | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    |               |   |
| Водоснабжение                                                                                                                                                                                                | 244  | 80000000  | 4        | 1101 | 05 1 03 00590 3 300000  | 223                    | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   |               |   |
| Водоснабжение                                                                                                                                                                                                | 244  |           | 2        | 1101 | 00 0 00 00000 3 000000  | 223                    | 8 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    |               |   |
| оплата бытовых отходов                                                                                                                                                                                       | 244  | 80000000  | 4        | 1101 | 05 1 03 00590 3 300000  | 223                    | 53 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   |               |   |
| оплата бытовых отходов                                                                                                                                                                                       | 244  |           | 2        | 1101 | 00 0 00 00000 3 000000  | 223                    | 4 200,00     | 9 000,00     | 9 000,00     |               |   |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                                                                     | 244  | 90130     | 5        | 1101 | 05 1 03 00600 3 300000  | 224                    | 1 680 870,00 | 1 435 500,00 | 1 435 500,00 |               |   |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                                                                     | 244  |           | 2        | 1101 | 00 0 00 00000 3 000000  | 224                    | 8 160,00     | 9 180,00     | 9 180,00     |               |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       | 244  | 90175     | 5        | 1101 | 05 1 02 01070 3 300000  | 225                    | 32 734,80    | 32 734,80    | 32 734,80    |               |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       | 244  | 90128     | 5        | 1101 | 05 1 02 21130 3 300000  | 225                    |              | 0,00         | 7 267 100,00 |               |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       | 244  | 901010011 | 5        | 1101 | 05 1 02 24130 3 3 00000 | 225                    | 201 611,00   | 0,00         | 0,00         |               |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       | 244  | 901010012 | 5        | 1101 | 05 1 02 24130 3 1 00000 | 225                    | 604 832,00   | 0,00         | 0,00         |               |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       | 244  | 80000000  | 4        | 1101 | 05 1 03 00590 3 300000  | 225                    | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   |               |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       | 244  |           | 2        | 1101 | 00 0 00 00000 3 000000  | 225                    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    |               |   |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        | 244  | 90156     | 5        | 1101 | 05 2 02 23350 3 300000  | 226                    | 215 224,67   | 239 101,63   | 239 101,63   |               |   |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        | 244  | 901010013 | 5        | 1101 | 05 1P5 50810 3 2 00000  | 226                    | 175 000,00   |              |              |               |   |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        | 244  | 80000000  | 4        | 1101 | 05 1 03 00590 3 300000  | 226                    | 980 000,00   | 980 000,00   | 980 000,00   |               |   |

|                                                                                                             |             |            |           |   |      |                         |     |                   |             |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---|------|-------------------------|-----|-------------------|-------------|-------------|----------|
| Прочие работы, услуги                                                                                       |             | 244        |           | 2 | 1101 | 00 0 00 00000 3 000000  | 226 | 10 820,00         | 10 820,00   | 10 820,00   |          |
| Страхование                                                                                                 |             | 244        | 80000000  | 4 | 1101 | 05 1 03 00590 3 300000  | 227 | 60 000,00         | 60 000,00   | 60 000,00   |          |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                                                               |             | 244        |           |   |      |                         | 228 |                   |             |             |          |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                       |             | 244        | 80000000  | 4 | 1101 | 05 1 03 00590 3 300000  | 310 | 890 000,00        | 690 000,00  | 690 000,00  |          |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                       |             | 244        |           | 2 | 1101 | 00 0 00 00000 3 000000  | 310 | 36 490,45         | 18 000,00   | 18 000,00   |          |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                       |             | 244        | 901010013 | 5 | 1101 | 05 1P5 50810 3 1 000000 |     | 548 631,45        | 0,00        | 0,00        |          |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                       |             | 244        | 901010013 | 5 | 1101 | 05 1P5 50810 3 2 000000 |     | 1 157 131,80      | 0,00        | 0,00        |          |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                 |             | 244        |           |   |      |                         | 341 |                   |             |             |          |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                      |             | 244        |           |   |      |                         | 342 |                   |             |             |          |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                            |             | 244        | 80000000  | 4 | 1101 | 05 1 03 00590 3 300000  | 343 | 10 000,00         | 10 000,00   | 10 000,00   |          |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                |             | 244        |           |   |      |                         | 344 |                   |             |             |          |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                      |             | 244        | 80000000  | 4 | 1101 | 05 1 03 00590 3 300000  | 345 | 220 000,00        | 220 000,00  | 220 000,00  |          |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                      |             | 244        | 901010013 | 5 | 1101 | 05 1P5 50810 3 2 000000 | 345 | 151 205,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| Увеличение стоимости прочих материалов                                                                      |             | 244        | 80000000  | 4 | 1101 | 05 1 03 00590 3 300000  | 346 | 137 699,29        | 62 939,07   | 62 939,07   |          |
| Увеличение стоимости прочих материалов                                                                      |             | 244        |           | 2 | 1101 | 00 0 00 00000 3 000000  | 346 | 8 300,00          | 10 000,00   | 10 000,00   |          |
| Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений                                     |             | 244        |           |   |      |                         | 347 |                   |             |             |          |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                    |             | 244        | 90156     | 5 | 1101 | 05 2 02 23350 3 300000  | 349 | 38 468,03         | 38 468,03   | 38 468,03   |          |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                    |             | 244        | 80000000  | 4 | 1101 | 05 1 03 00590 3 300000  | 349 | 75 200,00         | 60 000,00   | 60 000,00   |          |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                    |             | 244        |           | 2 | 1101 | 00 0 00 00000 3000000   | 349 | 10 000,00         | 10 000,00   | 10 000,00   |          |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2650        | 400        |           |   |      |                         |     |                   |             |             |          |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями     | 2651        | 406        |           |   |      |                         |     |                   |             |             |          |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652        | 407        |           |   |      |                         |     |                   |             |             |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                       | <b>3000</b> | <b>100</b> |           |   |      |                         |     | <b>-12 212,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                                                |             |            |           |   |      |                         |     |                   |             |             |          |
| налог на прибыль <sup>9</sup>                                                                               | 3010        |            |           |   |      |                         |     |                   |             |             | x        |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                 | 3020        |            |           |   |      |                         |     |                   |             |             | x        |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                               | 3030        |            |           |   |      |                         |     | -12 212,00        |             |             | x        |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |           |   |      |                         |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| из них:                                                                                                     |             |            |           |   |      |                         |     |                   |             |             |          |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010        | 610        |           |   |      |                         |     |                   |             |             | x        |

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

2019 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

фактически остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

<sup>8</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>9</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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



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

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                |                                            |                                            |                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                  | 5                                    | 6                                          | 7                                          | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26000      | x                  | 8 803 143,69                         | 5 506 308,73                               | 12 773 408,73                              |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | по контрактам (логворам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100      | x                  |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | по контрактам (логворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200      | x                  |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | по контрактам (логворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300      | x                  |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | по контрактам (логворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400      | x                  | 8 803 143,69                         | 5 506 308,73                               | 12 773 408,73                              |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26410      | x                  | 3 896 199,29                         | 3 653 239,07                               | 3 653 239,07                               |                                |
| 1.4.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26411      | x                  |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26412      | x                  | 3 896 199,29                         | 3 653 239,07                               | 3 653 239,07                               |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26420      | x                  | 4 772 973,95                         | 1 713 069,66                               | 8 980 169,66                               |                                |
|         | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.2   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26421      | x                  |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26422      | x                  | 4 772 973,95                         | 1 713 069,66                               | 8 980 169,66                               |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26430      | x                  |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26440      | x                  |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26441      | x                  |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26442      | x                  |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26450      | x                  | 133 970,45                           | 140 000,00                                 | 140 000,00                                 |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26451      | x                  |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26452      | x                  | 133 970,45                           | 140 000,00                                 | 140 000,00                                 |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26500      | x                  |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |                                      |                                            |                                            |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26600      | x                  | 8 803 143,69                         | 5 506 308,73                               | 12 773 408,73                              |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26610      |                    |                                      |                                            |                                            |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26610      |                    |                                      |                                            |                                            |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26600      | x                  | 8 803 143,69                         | 5 506 308,73                               | 12 773 408,73                              |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26610      |                    |                                      |                                            |                                            |                                |

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ Р.А. Кашипов (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ зам директора \_\_\_\_\_ О.Ю. Пугачева (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ (номер, тип телефона)

№ 18 " \_\_\_\_\_ июня 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

20 г.

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

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

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

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