

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя)

Р.А.Кашипов

(расшифровка подписи)

августа 2022 г.



План

**финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " 10 августа 2022 г.

Дата	Коды
10.08.2022	
по Сводному реестру	57308555
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5904102527
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

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

Еденица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитич. группа	КФСР	Сумма			
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток на начало текущего финансового года всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70 990,73	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	70 990,73	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>		X	X	X	X	X	X	X	X	63 399,27			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>		X	X	X	X	X	X	X	X	7 591,46			
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	X	X	X	X	X	X	X	X				
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31 977 864,81	29 395 234,08	29 369 621,88	
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	31 999 464,81	29 395 234,08	29 369 621,88	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 153 600,00	3 132 000,00	3 132 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26 849 252,65	25 916 964,12	25 916 964,12	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 996 612,16	346 269,96	320 657,76	
в том числе:	1100	120					120	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего													
в том числе:	1110												
доход от операционной аренды		120					121	120		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		30 002 852,65	29 048 964,12	29 048 964,12	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000		00 0 00 000000 0 0000000	4	131	130	1101	26 849 252,65	25 916 964,12	25 916 964,12	
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000		00 0 00 000000 0 0000000	2	131	130	1101	3 153 600,00	3 132 000,00	3 132 000,00	
доходы по условным арендным платежам		130				2	135	130		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					140	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		1 996 612,16	346 269,96	320 657,76	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150											
Оплата взносов на капитальный ремонт		150	90175	05 1 02 01070	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1101	1 996 612,16	346 269,96	320 657,76	
выполнение работ по приведению в нормативное состояние объектов спорта и приобретению имущества для качественного предоставления муниципальных услуг		150	90128	05 1 02 21130	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1101	728 142,20	0,00	0,00	
Повышение фонда оплаты труда		150	90139	05 1 03 01060	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1101	922 200,00			
Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)		150	90156	05 2 02 23350	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1102	309 955,80	309 955,80	309 955,80	
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление - средства города Перми		150	90103	06 1 01 SC240	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1003	9 039,60	9 039,60		
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление - средства Пермского края		150	90149	06 1 0 1 SC240	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1003	16 572,60	16 572,60		
поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150				2	155	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180					162	150					
прочие доходы, всего													
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего <4>	1980	X								0,00	0,00	0,00	

Услуги связи		244	0000000000	00.0.00.000000		2	221	244	1101	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Услуги связи		244	8000000000	05.1.03.00590	00.0.00.000000.3.300000	4	221	244	1101	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Транспортные услуги, всего:							222			0,00	0,00	4 200,00
Транспортные услуги		244	0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.3.100000	2	222	244		0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	8000000000	05.1.03.00590	00.0.00.000000.3.300000	4	222	244		0,00	0,00	4 200,00
Транспортные услуги		244	90156	05.2.02.23350	00.0.00.000000.3.300000	5	222	244	1102	185 592,06	185 592,06	185 592,06
Коммунальные услуги, всего:							223			4 345,20	4 345,20	4 345,20
Водоотведение		244	0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.3.100000	2	223	244	1101	46 067,14	46 067,14	46 067,14
Водоотведение		244	8000000000	05.1.03.00590	00.0.00.000000.3.300000	4	223	244	1101	3 951,00	3 951,00	3 951,00
Водоотведение		244	8000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.3.100000	2	223	244	1101	53 932,86	53 932,86	53 932,86
Водоотведение		244	8000000000	05.1.03.00590	00.0.00.000000.3.300000	4	223	244	1101			
Водоотведение		244	0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.3.100000	2	223	244	1101	4 890,61	4 890,61	4 890,61
Водоотведение		244	0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.3.300000	4	223	244	1101	43 705,55	43 705,55	43 705,55
Возмещение коммунальных услуг		244	0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.3.100000	2	223	244	1101	0,00	0,00	
Возмещение коммунальных услуг		244	8000000000	05.1.03.00590	00.0.00.000000.3.300000	4	223	244	1101	28 699,70	28 699,70	28 699,70
Арендная плата за пользование имуществом, всего:							224			3 302 622,66	2 342 680,00	2 342 680,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.3.100000	2	224	244	1101	382 306,66	367 180,00	367 180,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	8000000000	05.1.03.00590	00.0.00.000000.3.300000	4	224	244	1101	2 920 316,00	1 975 500,00	1 975 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:							225			1 405 792,98	649 378,17	649 378,17
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.3.100000	2	225	244	1101	59 253,15	30 980,54	30 980,54
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8000000000	05.1.03.00590	00.0.00.000000.3.300000	4	225	244	1101	607 695,67	607 695,67	607 695,67
Работы, услуги по содержанию имущества		244	90175	05.1.02.01070	00.0.00.000000.3.300000	5	225	244	1101	10 701,96	10 701,96	10 701,96
Работы, услуги по содержанию имущества		244	90128	05.1.02.21130	00.0.00.000000.3.300000	5	225	244	1101	728 142,20	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, всего:							226			1 375 501,87	1 139 180,37	1 139 180,37
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.3.100000	2	226	244	1101	152 000,00	55 000,00	55 000,00
Прочие работы, услуги		244	8000000000	05.1.03.00590	00.0.00.000000.3.300000	4	226	244	1101	947 662,07	877 662,07	877 662,07
Прочие работы, услуги		244	90156	05.2.02.23350	00.0.00.000000.3.300000	5	226	244	1102	275 639,80	206 518,30	206 518,30
Страхование, всего:							227			52 761,92	50 000,00	50 000,00
Страхование		244				2	227	244	1101	0,00	0,00	
Страхование		244	8000000000	05.1.03.00590	00.0.00.000000.3.300000	4	227	244	1101	52 761,92	50 000,00	50 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:							228			18 420,30	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	8000000000	05.1.03.00590	00.0.00.000000.3.300000	4	228	244		18 420,30		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							267			25 612,20	25 612,20	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		244	90103	06.1.01.СC240	00.0.00.000000.3.300000	5	267	244	1003	9 039,60	9 039,60	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		244	90149	06.1.0. ISC240	00.0.00.000000.3.100000	5	267	244	1003	16 572,60	16 572,60	
Увеличение стоимости основных средств, всего:							310			725 577,56	756 525,33	756 525,33
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.3.100000	2	310	244	1101	52 500,00	52 500,00	52 500,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8000000000	05.1.03.00590	00.0.00.000000.3.300000	4	310	244	1101	673 077,56	704 025,33	704 025,33
Увеличение стоимости основных средств		244				5	310	244				
Поступление материальных запасов, всего:							340			311 430,35	384 422,31	384 422,31
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:							341			5 000,00	2 400,00	2 400,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244				2	341	244		0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	8000000000	05.1.03.00590	00.0.00.000000.3.300000	4	341	244	1101	5 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	90156	05.2.02.23350	00.0.00.000000.3.300000	5	341	244	1102	0,00	2 400,00	2 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:							342			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244				2	342	244		0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244				4	342	244		0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:							343			10 400,00	10 400,00	10 400,00

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

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20 22 г. (очередной финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	3	4	5	6	7	8	9	10
1		26000	x			8 141 017,25	6 267 595,79	6 241 983,59	
1.1		26100	x						
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26300	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26310	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x	x					
	из них <9>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			8 141 017,25	6 267 595,79	6 241 983,59	
	в том числе:	26410	x			6 280 882,82	5 289 423,13	5 289 423,13	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			6 280 882,82	5 289 423,13	5 289 423,13	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26420	x			1 074 412,16	346 269,96	320 657,76	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x						
1.4.2.1	в том числе:	26421.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x			1 074 412,16	346 269,96	320 657,76	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26430	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430.1	x						
1.4.4	из них <9>:	26440	x						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x						
1.4.4.1	в том числе:	26442	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x			785 722,27	631 902,70	631 902,70	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26451	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451.1	x						
1.4.5.1	в том числе:	26452	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x						
1.4.5.2	из них <9>:	26510	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26510	x			8 141 017,25	6 267 595,79	6 241 983,59	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <9.1>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (очередной финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
I		3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись) Р. А. Кашипов (расшифровка подписи)
 М.П. _____
 Исполнитель _____
 (подпись) О. Ю. Игнатова (фамилия, инициалы)
 239-35-05 (телефон)



10 августа 2022 г.

<1> В графе 3 отражаются по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость); по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

<5> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрорайзов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрорайзов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

<7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрорайзов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

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

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

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

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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