

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя)

Р.А.Кашипов

(расшифровка подписи)

марта 2023 г.



План

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

от 20 марта 2023 г.

	Коды
Дата	20.03.2023
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 ДО "СШОР по дзюдо "Пермский Кодокан" г.Перми

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>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
											на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток на начало текущего финансового года всего:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	463 084,60	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>		0001	x	x	x	x	x	x	x	x	463 084,60	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>				000000000			2				62 127,80			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>				800000000			4				400 956,80			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>				901560000			5							
Поступления всего:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	33 370 586,28	32 872 776,09	32 873 231,71	
Доходы, всего:		1000									33 397 586,28	32 872 776,09	32 873 231,71	
от приносящей доход деятельности		X	X	X	X	X	2	X	X	X	3 204 900,00	3 132 000,00	3 132 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		X	X	X	X	X	4	X	X	X	29 557 636,42	29 419 471,97	29 419 471,97	
субсидии на иные цели		X	X	X	X	X	5	X	X	X	635 049,86	321 304,12	321 759,74	
в том числе:														
доходы от собственности, всего		1100	120					120	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		1110												
доход от операционной аренды			120				2	121	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130					130	130		32 762 536,42	32 551 471,97	32 551 471,97	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми		1210	130	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 0 0000000	4	131	130	1103	29 557 636,42	29 419 471,97	29 419 471,97	
от приносящей доход деятельности		1230	130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	131	130	1103	3 204 900,00	3 132 000,00	3 132 000,00	
доходы по условным арендным платежам			130				2	135	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140					140	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150					150	150		635 049,86	321 304,12	321 759,74	
в том числе:		1410	150								635 049,86	321 304,12	321 759,74	
целевые субсидии														
Взносы на капитальный ремонт общего имущества			150	901750000	051 02 01070	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	10 913,88	11 348,32	11 803,94	
Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях			150					152	150					
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда			150	901390000	052 05 01060	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	314 180,18	0,00	0,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми			150	901560000	052 04 23350	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1102	309 955,80	309 955,80	309 955,80	
поступления текущего характера от иных резидентов			150	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	155	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150					162	150					
прочие доходы, всего		1500	180											
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	
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					510	510					x

Транспортные услуги		244				4	222	244			0,00			
Транспортные услуги		244				5	222	244			0,00			
Коммунальные услуги, всего:							223				187 427,26	187 427,29	187 427,29	
Водоотведение	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000		2	223	244	1103		4 345,20	4 345,20	4 345,20	
Водоотведение	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000		4	223	244	1103		46 067,14	46 067,17	46 067,17	
Водоснабжение	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000		2	223	244	1103		3 951,00	3 951,00	3 951,00	
Водоснабжение	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000		4	223	244	1103		53 932,86	53 932,86	53 932,86	
оплата бытовых отходов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000		2	223	244	1103		4 890,61	4 890,61	4 890,61	
оплата бытовых отходов	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000		4	223	244	1103		74 240,45	74 240,45	74 240,45	
Арендная плата за пользование имуществом, всего:								224			3 241 795,26	1 958 629,40	1 958 629,40	
Арендная плата за пользование имуществом	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000		2	224	244	1103		382 629,40	382 629,40	382 629,40	
Арендная плата за пользование имуществом	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000		4	224	244	1103		2 859 165,86	1 576 000,00	1 576 000,00	
Возмещение коммунальных услуг	244					2	224	244			0,00			
Возмещение коммунальных услуг	244					4	224	244						
Работы, услуги по содержанию имуществом, всего:							225				906 590,50	788 297,14	788 752,76	
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000		2	225	244	1103		152 980,95	54 253,15	54 253,15	
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000		4	225	244	1103		742 695,67	722 695,67	722 695,67	
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	901750000	051 02 01070	00 0 00 00000 3 300000		5	225	244	1103		10 913,88	11 348,32	11 803,94	
Прочие работы, услуги, всего:							226				1 966 156,37	1 986 856,37	1 986 856,37	
Прочие работы, услуги	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000		2	226	244	1103		108 784,50	129 484,50	129 484,50	
Прочие работы, услуги	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000		4	226	244	1103		1 599 162,07	1 599 162,07	1 599 162,07	
Прочие работы, услуги	244	901560000	052 04 23350	00 0 00 00000 3 300000		5	226	244	1102		258 209,80	258 209,80	258 209,80	
Страхование, всего:							227				80 000,00	70 000,00	70 000,00	
Страхование	244					2	227	244						
Страхование	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000		4	227	244	1103		80 000,00	70 000,00	70 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:							228				0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244					2	228	244						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244					4	228	244						
Увеличение стоимости основных средств, всего:							310				1 230 327,87	1 094 003,25	1 094 003,25	
Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000		2	310	244	1103		7 551,00	77 551,00	77 551,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000		4	310	244	1103		1 222 776,87	1 016 452,25	1 016 452,25	
Увеличение стоимости основных средств	244					5	310	244			0,00			
Поступление материальных запасов, всего:							340				464 346,00	494 346,00	494 346,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:							341				5 600,00	5 600,00	5 600,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000		2	341	244	1103		600,00	600,00	600,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000		4	341	244	1103		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244					5	341	244			0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:							342				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244					2	342	244			0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244					4	342	244			0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244					5	342	244			0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:							343				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244					2	343	244			0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244					4	343	244			0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244					5	343	244			0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:							344				75 000,00	85 000,00	85 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000		2	344	244	1103		0,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000		4	344	244	1103		75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244					5	344	244			0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:							345				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244					2	345	244			0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000		4	345	244	1103		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244					5	345	244			0,00			

Увеличение стоимости прочих материалов, всего:							346				102 000,00	112 000,00	112 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103		12 000,00	22 000,00	22 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	346	244	1103		90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов		244				5	346	244			0,00			
Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений, всего:							347				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244					347	244						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:							349				81 746,00	91 746,00	91 746,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	349	244	1103		5 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	349	244	1103		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901560000	052 04 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	349	244	1102		51 746,00	51 746,00	51 746,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247						247			684 405,35	684 405,35	684 405,35	
X	X		X	X	X	2	X	X	X		38 055,35	38 055,35	38 055,35	
X	X	247	X	X	X	4	X	X	X		646 350,00	646 350,00	646 350,00	
X	X		X	X	X	5	X	X	1103					
Тепловая энергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103		22 655,35	22 655,35	22 655,35	
Тепловая энергия		247	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103		450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Электроэнергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103		15 400,00	15 400,00	15 400,00	
Электроэнергия		247	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103		196 350,00	196 350,00	196 350,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400												
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407												x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100									-27 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:														
налог на прибыль <6>	3010		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	189	180						x
налог на добавленную стоимость <6>	3020		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	189	180						x
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	189	180			-27 000,00			x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x									0,00	0,00	0,00	x
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					610							x

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

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9 1>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г (очередной финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			8 814 548,61	7 317 464,80	7 317 920,42	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x						
		26310							
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	x				
	из них <9>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			8 814 548,61	7 317 464,80	7 317 920,42	
	в том числе:	26410	x						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					7 767 390,92	6 247 900,47	6 247 900,47	
	в том числе	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x			7 767 390,92	6 247 900,47	6 247 900,47	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			320 869,68	321 304,12	321 759,74	
	в том числе	26421	X						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них <9>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	X			320 869,68	321 304,12	321 759,74	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	X						
	из них <9>:	26430.1	X						
	из них <9.1>:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:	26441	X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			726 288,01	748 260,21	748 260,21	
	в том числе:	26451	X						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них <9>:	26451.1	X						
	из них <9.1>:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			726 288,01	748 260,21	748 260,21	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510	X						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			8 814 548,61	7 317 464,80	7 317 920,42	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20 23 г (очередной финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Директор
 (подпись) _____ Р.А. Кашин
 (подпись) _____
 (информация о должности)
 Исполнитель
 (подпись) _____ 219-35-05
 (подпись) _____
 (информация о должности)
 20 марта г.

<1> В графе 3 отражаются

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1900-1990 - коды аналитической группы вида 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 подвиза 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 результату 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 прочее поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<5> Показатели 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

<6> Показатель отражается со знаком "минус"

<7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств с субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), 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