

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(наименование должности уполномоченного лица)  
МАУ ДО "СШОР" по дзюдо "Пермский Кодокан"  
г.Перми

(наименование органа - учредителя)

Р.А.Кашипов

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 сентября 2023 г.

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

от 19 сентября 2023 г.

Коды	
Дата	19.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	57308555 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 классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			за пределами планового периода
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год 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>			0000000000			2				62 127,80			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			8000000000			4				400 956,80			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			9015600000			5							
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	37 221 080,92	32 872 776,09	32 873 231,71	
Доходы, всего:	1000									37 278 080,92	32 872 776,09	32 873 231,71	
от основной деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	3 707 400,00	3 132 000,00	3 132 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	30 231 697,71	29 419 471,97	29 419 471,97	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	3 338 983,21	321 304,12	321 759,74	
в том числе:	1100	120					120	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего													
в том числе:	1110									0,00	0,00	0,00	
доход от операционной аренды		120				2	121	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		33 939 097,71	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	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 0 0000000	4	131	130	1103	30 231 697,71	29 419 471,97	29 419 471,97	
от основной деятельности	1230	130	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 000000 0 0000000	2	131	130	1103	3 707 400,00	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		3 338 983,21	321 304,12	321 759,74	
в том числе:	1410	150								3 338 983,21	321 304,12	321 759,74	
целевые субсидии													
Взносы на капитальный ремонт общего имущества	150	150	9017500000	05 1 02 01070	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	10 913,88	11 348,32	11 803,94	
Предоставление мер социальной поддержки руководителям и пед.работникам образоват.учреждений -средства г.Перми	150	150	9010200000	05 2 05 82020	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	1 007 913,94			
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства города Перми	150	150	9010300000	06 1 01 SC240	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1003	28 773,00			
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края	150	150	9014900000	06 1 0 1SC240	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1003	39 962,50			
Привлечение муниципальных комплексов учреждений системы физкультуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства	150	150	9012800000	05 1.02.21130	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	1 689 227,00			
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	150	150	9013900000	052 03 01060	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	201 517,05	0,00	0,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	150	150	9015600000	052 04 23350	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1102	360 673,84	309 955,80	309 955,80	
поступления текущего характера от иных резидентов субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	155	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					162	150					
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	






Транспортные услуги	244						4	222	244	0,00				
Транспортные услуги	244						5	222	244	0,00	187 927,26	187 427,29	187 427,29	
<b>Коммунальные услуги, всего:</b>							223	223					4 345,20	4 345,20
Водоотведение	244	000000000	00 0 00 00000	3 100000			2	223	244	1103	46 067,14	46 067,17	46 067,17	
Водоснабжение	244	800000000	052 05 00590	3 300000			4	223	244	1103	3 951,00	3 951,00	3 951,00	
Водоотведение	244	000000000	00 0 00 00000	3 100000			2	223	244	1103	53 932,86	53 932,86	53 932,86	
Водоснабжение	244	800000000	052 05 00590	3 300000			4	223	244	1103	5 390,61	4 890,61	4 890,61	
оплата бытовых отходов	244	000000000	00 0 00 00000	3 300000			2	223	244	1103	74 240,45	74 240,45	74 240,45	
оплата бытовых отходов	244	800000000	052 05 00590	3 300000			4	223	244	1103	<b>4 324 845,30</b>	<b>1 958 629,40</b>	<b>1 958 629,40</b>	
<b>Арендная плата за использованием имуществом, всего:</b>							2	224	244	1103	620 857,30	382 629,40	382 629,40	
Арендная плата за использованием имуществом	244	000000000	00 0 00 00000	3 100000			2	224	244	1103	3 703 988,00	1 576 000,00	1 576 000,00	
Арендная плата за использованием имуществом	244	800000000	052 05 00590	3 300000			4	224	244	1103				
Возмещение коммунальных услуг	244						2	224	244					
Возмещение коммунальных услуг	244						4	224	244					
<b>Работы, услуги по содержанию имуществом, всего:</b>							225	225					788 297,14	788 752,76
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	000000000	00 0 00 00000	3 100000			2	225	244	1103	200 980,95	54 253,15	54 253,15	
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	800000000	052 05 00590	3 300000			4	225	244	1103	738 386,97	722 695,67	722 695,67	
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	901280000	051 02 21130	3 300000			5	225	244	1103	1 689 227,00			
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	901750000	051 02 01070	3 300000			5	225	244	1103	1 700 140,88	11 348,32	11 803,94	
<b>Прочие работы, услуги, всего:</b>							226	226					<b>1 986 856,37</b>	<b>1 986 856,37</b>
Прочие работы, услуги	244	000000000	00 0 00 00000	3 100000			2	226	244	1103	179 695,69	129 484,50	129 484,50	
Прочие работы, услуги	244	800000000	052 05 00590	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	3 300000			5	226	244	1102	300 236,84	258 209,80	258 209,80	
<b>Страхование, всего:</b>							227	227					<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
Страхование	244						2	227	244					
Страхование	244	800000000	052 05 00590	3 300000			4	227	244	1103	80 000,00	70 000,00	70 000,00	
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:</b>							228	228					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244						2	228	244					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244						4	228	244					
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Пермь	244	90103	06.1 01 SC240	3 300000			5	267	244	1003	28 773,00			
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края	244	90149	06.1 0 1 SC240	3 300000			5	267	244	1003	39 962,50			
<b>Увеличение стоимости основных средств, всего:</b>							310	310					<b>1 094 003,25</b>	<b>1 094 003,25</b>
Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	00 0 00 00000	3 100000			2	310	244	1103	0,00	77 551,00	77 551,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	800000000	052 05 00590	3 300000			4	310	244	1103	1 055 529,87	1 016 452,25	1 016 452,25	
Увеличение стоимости основных средств	244						5	310	244		0,00			
<b>Поступление материальных запасов, всего:</b>							340	340					<b>494 346,00</b>	<b>494 346,00</b>
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:</b>							341	341					<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000000000	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	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		483,00			
<b>Увеличение стоимости продуктов питания, всего:</b>							342	342					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:</b>							343	343					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Увеличение стоимости строительных материалов, всего:</b>							344	344					<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	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	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			





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


  
 Руководитель учреждения  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Р.А. Кашипов  
 (расшифровка подписи)  
 Директор (должность)  
 Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_ О.Ю. Пучева  
 (расшифровка подписи) 239-35-05  
 Заместитель директора (должность) (телефон)

<1> В графе 3 отражаются:  
 по строкам 1100-000 - коды федеральной группы доходов бюджетов;  
 по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
 по строкам 2000-2720 - коды аналитической группы видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;  
 по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
 по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы видов 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 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 указывается 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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

<5> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 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 учреждение предоставляется 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, обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 раздел код 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), 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, осуществленных 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, осуществленных 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, осуществленных 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 сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального бюджетного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.