

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя)

Р.А.Кашипов

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 мая 2023 г.

План

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

от 25 мая 2023 г.

	Коды
Дата	25.05.2023
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	КОСТУ <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
	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	34 101 673,79	32 872 776,09	32 873 231,71	
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	34 158 673,79	32 872 776,09	32 873 231,71	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	3 267 000,00	3 132 000,00	3 132 000,00	
субсидии на финансирование обеспечения выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	29 554 122,57	29 419 471,97	29 419 471,97	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	1 337 551,22	321 304,12	321 759,74	
в том числе:										0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					120	120					
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		32 821 122,57	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 00000 0 00000000	4	131	130	1103	29 554 122,57	29 419 471,97	29 419 471,97	
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 00000000	2	131	130	1103	3 267 000,00	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		1 337 551,22	321 304,12	321 759,74	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150								1 337 551,22	321 304,12	321 759,74	
Взносы на капитальный ремонт общего имущества		150	9017500000	05 1 02 01070	00 0 00 00000 0 00000000	5	152	150	1103	10 913,88	11 348,32	11 803,94	
Предоставление мер социальной поддержки руководителям и подработникам органов учреждений - средства г. Перми		150	901102	05 2 05 82020	00 0 00 00000 0 00000000	5	152	150	1103	726 948,81			
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление - средства города Перми		150	901103	06 1 01 SC240	00 0 00 00000 0 00000000	5	152	150	1003	28 773,00			
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление - средства Пермского края		150	90149	06 1 0 1 SC240	00 0 00 00000 0 00000000	5	152	150	1003	39 962,50			
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150	9013900000	052 05 01060	00 0 00 00000 0 00000000	5	152	150	1103	220 997,23	0,00	0,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми		150	9015600000	052 04 23350	00 0 00 00000 0 00000000	5	152	150	1102	309 955,80	309 955,80	309 955,80	
поступления текущего характера от иных резидентов		150	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 0 00000000	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		0,00	0,00	0,00	X

Транспортные услуги	244								4	222	244				0,00			
Транспортные услуги	244								5	222	244				0,00			
Коммунальные услуги, всего:															187 427,26			187 427,29
Водоотведение	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000					2	223	244	1103			4 345,20			4 345,20
Водоотведение	244	8000000000	052 05 00590	3 3000000					4	223	244	1103			46 067,14			46 067,17
Водоотведение	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000					2	223	244	1103			3 951,00			3 951,00
Водоотведение	244	8000000000	052 05 00590	3 3000000					4	223	244	1103			53 932,86			53 932,86
Водоотведение	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000					2	223	244	1103			4 890,61			4 890,61
Водоотведение	244	8000000000	052 05 00590	3 3000000					4	223	244	1103			74 240,45			74 240,45
Арендная плата за пользование имуществом, всего:															3 241 795,26			1 958 629,40
Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000					2	224	244	1103			382 629,40			382 629,40
Арендная плата за пользование имуществом	244	8000000000	052 05 00590	3 3000000					4	224	244	1103			2 859 165,86			1 576 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244								2	224	244				0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	244								4	224	244				0,00			
Возмещение коммунальных услуг															906 590,50			788 297,14
Возмещение коммунальных услуг	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000					2	225	244	1103			152 980,95			54 253,15
Возмещение коммунальных услуг	244	8000000000	052 05 00590	3 3000000					4	225	244	1103			742 695,67			722 695,67
Возмещение коммунальных услуг	244	9017500000	051 02 01070	3 3000000					5	225	244	1103			11 348,32			11 348,32
Прочие работы, услуги, всего:															2 012 050,37			1 986 856,37
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000					2	226	244	1103			140 884,50			129 484,50
Прочие работы, услуги	244	8000000000	052 05 00590	3 3000000					4	226	244	1103			1 599 162,07			1 599 162,07
Прочие работы, услуги	244	9015600000	052 04 23350	3 3000000					5	226	244	1102			272 003,80			258 209,80
Страхование, всего:															80 000,00			70 000,00
Страхование	244								2	227	244				0,00			0,00
Страхование	244	8000000000	052 05 00590	3 3000000					4	227	244	1103			80 000,00			70 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:															0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244								2	228	244				0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244								4	228	244				0,00			0,00
Обеспечение работников путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление, средства г. Пермь	244	90103	06 1 01 SC 240	3 3000000					5	267	244	1003			28 773,00			
Обеспечение работников путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление, средства Пермского края	244	90149	06 1 0 ISC 240	3 3000000					5	267	244	1003			39 962,50			
Увеличение стоимости основных средств, всего:															1 230 327,87			1 094 003,25
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000					2	310	244	1103			7 551,00			77 551,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	052 05 00590	3 3000000					4	310	244	1103			1 222 776,87			1 016 452,25
Увеличение стоимости основных средств	244								5	310	244				0,00			0,00
Поступление материальных запасов, всего:															449 346,96			494 346,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:															5 600,00			5 600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000					2	341	244	1103			600,00			600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	8000000000	052 05 00590	3 3000000					4	341	244	1103			5 000,00			5 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244								5	341	244				0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:															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 продуктов питания	244								5	342	244				0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:															0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244								2	343	244				0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244								4	343	244				0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244								5	343	244				0,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:															75 000,00			85 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000					2	344	244	1103			0,00			10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	052 05 00590	3 3000000					4	344	244	1103			75 000,00			75 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244								5	344	244				0,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:															199 173,96			200 000,00

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

Руководитель (подпись) _____ Р.А. Кашипов (расшифровка подписи)

Директор (подпись) _____

Исполнитель (подпись) _____ Ю.П. Завьялова (расшифровка подписи)

М.П. _____ 23.09.23-05 (подпись)



- <1> В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100-1900 - расходы на осуществление функций по исполнению бюджета;
- по строкам 1980-1990 - расходы на осуществление функций по исполнению бюджета;
- по строкам 2000-2720 - расходы на осуществление функций по исполнению бюджета;
- по строкам 3000-3030 - расходы на осуществление функций по исполнению бюджета;
- по строкам 4000-4040 - расходы на осуществление функций по исполнению бюджета;
- <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 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 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
- <4> Показатели прочих поступлений включаются в строке 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> Показатели отражаются со знаком "минус";
- <7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств с бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставляемых до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных 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 представлено с бюджетом на иные цели, с бюджетом 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 вливающего 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 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 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, осуществляемых в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ;
- <12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-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 бюджета учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26450, 26460 по соответствующей графе, муниципальной бюджетной строки 26430 по соответствующей графе;