

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 августа 2023 г.

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

от 25 августа 2023 г.

	Коды
Дата	25.08.2023
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	КПСР	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
Остаток на начало текущего финансового года всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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>			9015600000			4				400 956,80		
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	32 872 776,09	32 873 231,71	32 873 231,71
Доходы, всего:	1000									35 250 888,79	32 872 776,09	32 873 231,71
доходы от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	35 307 888,79	32 872 776,09	32 873 231,71
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	3 707 400,00	3 132 000,00	3 132 000,00
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	30 231 697,71	29 419 471,97	29 419 471,97
в том числе:										1 368 791,08	321 304,12	321 759,74
доходы от собственности, всего	1100	120					120	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110									0,00	0,00	0,00
доход от операционной аренды	1200	130					130	130		35 939 097,71	32 551 471,97	32 551 471,97
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 0 0000000	4	131	130	1103			29 419 471,97
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми												
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 000000 0 0000000	2	131	130	1103			3 132 000,00
доходы по условиям аренды платёжам	1300	140					140	140		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1310	140								0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150					150	150		1 368 791,08	321 304,12	321 759,74
в том числе:	1410	150								1 368 791,08	321 304,12	321 759,74
целевые субсидии		150	9017500000	05 1 02 01070	00 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1103			11 803,94
Изъятия на капитальный ремонт общего имущества		150	9017500000	05 1 02 01070	00 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1103			11 803,94
Предоставление мер социальной поддержки руководителям и подчиненным образоват учреждений -средств г Перми		150	90102	05 2 05 82020	00 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1103			726 948 81
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства города Перми		150	90103	06 1 01 SC240	00 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1003			28 773,00
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средств за Пермского края		150	90149	06 1 0 SC240	00 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1003			39 962,50
Целевая субсидия на повышение квалификации работников		150	9013000000	052 05 01060	00 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1103			0,00
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми		150	9015000000	052 04 23350	00 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1102			309 955,80
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 000000 0 0000000	2	155	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180					162	150				
в том числе:	1900											
доходы от операций с активами, всего												
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	0000000000	00 0 00 000000	3 1000000						2	223	244	1103	4 345,20	4 345,20			4 345,20
Водоотведение	244	8000000000	052 05 00590	3 3000000						4	223	244	1103	46 067,14	46 067,17			46 067,17
Водоотведение	244	0000000000	00 0 00 000000	3 1000000						2	223	244	1103	3 951,00	3 951,00			3 951,00
Водоотведение	244	8000000000	052 05 00590	3 3000000						4	223	244	1103	53 932,86	53 932,86			53 932,86
оплата бытовых отходов	244	0000000000	00 0 00 000000	3 1000000						2	223	244	1103	4 890,61	4 890,61			4 890,61
оплата бытовых отходов	244	8000000000	052 05 00590	3 3000000						4	223	244	1103	74 240,45	74 240,45			74 240,45
Арендная плата за пользование имуществом, всего:											224			4 324 595,30	1 958 629,40	1 958 629,40		
Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	00 0 00 000000	3 1000000						2	224	244	1103	620 607,30	382 629,40	382 629,40		
Арендная плата за пользование имуществом	244	8000000000	052 05 00590	3 3000000						4	224	244	1103	3 703 988,00	1 576 000,00	1 576 000,00		
Возмещение коммунальных услуг	244									2	224	244						
Возмещение коммунальных услуг	244									4	224	244						
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:											225			954 590,50	788 297,14	788 297,14		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00 0 00 000000	3 1000000						2	225	244	1103	200 980,95	54 253,15	54 253,15		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	052 05 00590	3 3000000						4	225	244	1103	742 609,67	732 695,67	732 695,67		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	9017500000	051 02 01070	3 3000000						5	225	244	1103	10 913,88	11 348,32	11 348,32		
Прочие работы, услуги, всего:											226			2 074 707,60	1 986 856,37	1 986 856,37		
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00 0 00 000000	3 1000000						2	226	244	1103	175 308,69	129 484,50	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	1 599 162,07		
Прочие работы, услуги	244	9015600000	052 04 23350	3 3000000						5	226	244	1102	300 236,84	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	8000000000	052 05 00590	3 3000000						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						
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление - средства г. Пермь	244	90103	06.1 01 SC240	00 0 00 000000	3 3000000					5	267	244	1003	28 773,00				
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края	244	90149	06.1 0 1SC240	00 0 00 000000	3 3000000					5	267	244	1003	39 962,50				
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00 0 00 000000	3 1000000						2	310	244	1103	1 063 080,87	1 094 003,25	1 094 003,25		
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	052 05 00590	3 3000000						4	310	244	1103	77 551,00	77 551,00	77 551,00		
Увеличение стоимости основных средств	244									5	310	244		0,00				
Увеличение стоимости основных средств	244									340				472 212,96	494 346,00	494 346,00		
Поступление материальных запасов, всего:											341			6 083,00	5 600,00	5 600,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:											341			600,00	600,00	600,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	00 0 00 000000	3 1000000						2	341	244	1103	600,00	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	5 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244									5	341	244		483,00				
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	0000000000	00 0 00 000000	3 1000000						2	344	244	1103	0,00	10 000,00	10 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	052 05 00590	3 3000000						4	344	244	1103	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244									5	344	244		0,00				
Увеличение стоимости иного инвентаря, всего:											345			199 173,96	200 000,00	200 000,00		





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

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9»	Уникальный код «9»	Сумма			
						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			9 963 255,34	7 317 464,80	7 317 920,42	
1.1	в том числе:	26100	x						
1.2	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						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «12»	26300	x						
1.3.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	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				
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			9 963 255,34	7 317 464,80	7 317 920,42	
1.4.1	в том числе:	26410	x						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x			8 444 140,02	6 247 900,47	6 247 900,47	
1.4.1.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»					8 444 140,02	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			440 325,22	321 304,12	321 759,74	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
1.4.2.1.1.1	из них «9»:								
1.4.2.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»	26422	x			440 325,22	321 304,12	321 759,74	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «14»	26430	x						
1.4.3.1	из них «9»:	26430.1	x						
1.4.3.1.1	из них «9.1»:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»	26450	x			1 078 790,10	748 260,21	748 260,21	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x						
1.4.5.1	в том числе:	26451.1	x						
1.4.5.1.1	из них «9»:	26451.2	x						
1.4.5.1.1.1	из них «9.1»:	26452	x			1 078 790,10	748 260,21	748 260,21	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки «15»	26500	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x						
	в том числе по году начала закупки	26600	x			9 963 255,34	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 «09»	Уникальный код «9.1»	Сумма			
						на 20 23 г (окрепной финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Р.А. Калинин  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 М.П. \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ П.В. Пугачев  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 25 августа 2023 г.

- <1> В графе 3 отражаются по строкам 1190-1990 - коды аналитической группы показателя доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по строкам 2090-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по строкам 3090-3030 - коды аналитической группы показателя доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уплачиваемых лицом (в том числе налогом на прибыль, налогом на добавленную стоимость), по строкам 4090-4040 - 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 Перечнем применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 2079н, в (если) 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 финансирование проекта Плана, либо используются фактические остатки средств при введении изменений в утверждённый План после завершения отчетного финансового года.
- <4> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения запасов средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
- <5> Показатели выкупов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Прочие услуги и выкупы" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выкупам по закупке товаров, работ, услуг" Плана.
- <6> Показатели отражаются со знаком "минус".
- <7> Показатели прочих выкупов включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала отчетного финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
- <8> В разделе 2 "Сведения по выкупам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выкупов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выкупы" Плана.
- <9> В случаях если учреждение привлекается субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенному 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 26431 раздела 2 детализируются по виду целевой статьи (8-17 разделов или кодификация расходов бюджета).
- <10> Плановые показатели выкупов на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выкупам на закупку товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), заключенным (полученным в исполнение) 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 использованием указанных выкупов по контрактам (договорам), заключенным до начала отчетного финансового года (строка 26300) и планируемым в дальнейшем в соответствии с законодательством в соответствующем финансовом году (строка 26400).
- <11> Указывается сумма возврата (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета пробной партии федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <12> Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ и федеральным законом N 223-ФЗ.
- <13> Муниципальное бюджетное учреждение показатель не формируется.
- <14> Указывается о том закупка товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ.
- <15> Плановые показатели выкупов на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы выкупов по строкам 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строк 26410 по соответствующей графе.