

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя)

Р.А.Кашипов

(расшифровка подписи)

декабря 2022 г.



**План**

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

от " 20 \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 2022 г.

	Коды
Дата	20.12.2022
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.



Выплаты всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	32 873 231,71	0,00	32 873 231,71	X
Расходы, всего	2000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31 779 122,22	31 779 122,22	32 872 776,09	32 872 776,09	32 873 231,71	X
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 132 000,00	3 132 000,00	3 132 000,00	3 132 000,00	3 132 000,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28 012 072,36	28 012 072,36	29 419 471,97	29 419 471,97	29 419 471,97	X
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	635 049,86	321 304,12	321 304,12	321 759,74	321 759,74	X
в том числе:	2100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24 447 031,89	24 447 031,89	25 540 251,29	25 540 251,29	25 540 251,29	X
на выплату персоналу, всего	2110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18 670 226,99	18 670 226,99	19 509 873,25	19 509 873,25	19 509 873,25	X
оплата труда	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 775 743,75	1 775 743,75	1 775 743,75	1 775 743,75	1 775 743,75	X
оплата труда	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16 616 045,53	16 616 045,53	17 696 997,61	17 696 997,61	17 696 997,61	X
оплата труда	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	241 305,82	241 305,82	0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 111,25	4 111,25	4 111,25	4 111,25	4 111,25	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33 020,64	33 020,64	33 020,64	33 020,64	33 020,64	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	149 610,17	149 610,17	149 610,17	149 610,17	149 610,17	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	59 610,17	59 610,17	59 610,17	59 610,17	59 610,17	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 627 194,73	5 627 194,73	5 880 767,87	5 880 767,87	5 880 767,87	X
в том числе:	119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	536 274,62	536 274,62	536 274,62	536 274,62	536 274,62	X
на выплаты по оплате труда	119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 018 045,75	5 018 045,75	5 344 493,25	5 344 493,25	5 344 493,25	X
на выплаты по оплате труда	119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	72 874,36	72 874,36	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты работникам	2142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
на оплату труда стажеров	2181	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:	2211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X



Транспортные услуги	244	8000000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.3.3000000	4	222	244	1103	0,00		
Транспортные услуги	244				5	222	244		0,00		
<b>Коммунальные услуги, всего:</b>						223			187 427,26	187 427,29	187 427,29
Водоотведение	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.1000000	2	223	244	1103	4.345,20	4.345,20	4.345,20
Водоотведение	244	8000000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.3.3000000	4	223	244	1103	46 067,14	46 067,17	46 067,17
Водоотведение	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.1000000	2	223	244	1103	3 951,00	3 951,00	3 951,00
Водоотведение	244	8000000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.3.3000000	4	223	244	1103	53 932,86	53 932,86	53 932,86
оплата бытовых отходов	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.1000000	2	223	244	1103	4 890,61	4 890,61	4 890,61
оплата бытовых отходов	244	8000000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.3.3000000	4	223	244	1103	74 240,45	74 240,45	74 240,45
Возмещение коммунальных услуг	244				2	223	244		0,00		
Возмещение коммунальных услуг	244				4	223	244		0,00		
<b>Арендная плата за пользование имуществом, всего:</b>						224			1 958 629,40	1 958 629,40	1 958 629,40
Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.1000000	2	224	244	1103	382 629,40	382 629,40	382 629,40
Арендная плата за пользование имуществом	244	8000000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.3.3000000	4	224	244	1103	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, всего:</b>						225			787 862,70	788 752,76	788 752,76
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.1000000	2	225	244	1103	54 253,15	54 253,15	54 253,15
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.3.3000000	4	225	244	1103	722 609,57	722 609,57	722 609,57
Работы, услуги по содержанию имущества	244	90175	05.1.02.10170	00.0.00.00000.3.1000000	5	225	244	1103	10 913,88	11 348,32	11 803,94
<b>Прочие работы, услуги, всего:</b>						226			1 986 856,37	1 986 856,37	1 986 856,37
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.1000000	2	226	244	1103	129 484,50	129 484,50	129 484,50
Прочие работы, услуги	244	8000000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.3.3000000	4	226	244	1103	1 599 162,07	1 599 162,07	1 599 162,07
Прочие работы, услуги	244	90156	05.2.04.23350	00.0.00.00000.3.1000000	5	226	244	1102	258 209,80	258 209,80	258 209,80
Прочие работы, услуги	244				5	226	244		0,00		
<b>Страхование, всего:</b>						227			70 000,00	70 000,00	70 000,00
Страхование	244				2	227	244		0,00		
Страхование	244	8000000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.3.3000000	4	227	244	1103	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:</b>						228			0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244				2	228	244		0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	8000000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.3.3000000	4	228	244	1103	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости основных средств, всего:</b>						310			1 094 003,25	1 094 003,25	1 094 003,25
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.1000000	2	310	244	1103	77 551,00	77 551,00	77 551,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.3.3000000	4	310	244	1103	1 016 452,25	1 016 452,25	1 016 452,25
Увеличение стоимости основных средств	244				5	310	244		0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244				5	310	244		0,00		
<b>Поступление материальных запасов, всего:</b>						340			494 346,00	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	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.1000000	2	341	244	1103	600,00	600,00	600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	8000000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.3.3000000	4	341	244	1103	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Увеличение стоимости продуктов питания, всего:</b>						342			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244				2	342	244		0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	8000000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.3.3000000	4	342	244	1103	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:</b>						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		
<b>Увеличение стоимости строительных материалов, всего:</b>						344			85 000,00	85 000,00	85 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.1000000	2	344	244	1103	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.3.3000000	4	344	244	1103	75 000,00	75 000,00	75 000,00
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:</b>						345			200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.1000000	2	345	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	8000000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.3.3000000	4	345	244	1103	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244				5	345	244		0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости прочих материалов, всего:</b>						346			112 000,00	112 000,00	112 000,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.1000000	2	346	244	1103	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	8000000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.3.3000000	4	346	244	1103	90 000,00	90 000,00	90 000,00

Увеличение стоимости прочих материалов			244								346	244				0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:			244								347					0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			244								347	244								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов											349					91 746,00	91 746,00	91 746,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:			244				00.0.00.000000.3.1000000				349	244	1103			15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				00.0.00.000000.3.3000000				349	244	1103			25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				00.0.00.000000.3.1000000				349	244	1102			51 746,00	51 746,00	51 746,00		
заккупка энергетических ресурсов	2660		247									247				684 405,35	684 405,35	684 405,35		
X	X						X				X	X				38 055,35	38 055,35	38 055,35		
X	X						X				X	X				646 350,00	646 350,00	646 350,00		
X	X						X				X	X								
Тепловая энергия			247				00.0.00.000000				223	247				22 655,35	22 655,35	22 655,35		
Тепловая энергия			247				8000000000				223	247				450 000,00	450 000,00	450 000,00		
Электроэнергия			247				05.2.05.00590				223	247				15 400,00	15 400,00	15 400,00		
Электроэнергия			247				0000000000				223	247				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																	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000		100													0,00	0,00	0,00		
в том числе:																				
налог на прибыль <6>	3010						0000000000				189	180								
налог на добавленную стоимость <6>	3020						0000000000				189	180								
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030						0000000000				189	180								
Прочие выплаты, всего <7>	4000		x													0,00	0,00	0,00		
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610								610									

X X



N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9  >	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
						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

Р. А. Кашитов  
 (расшифровка подписи)  
 Директор (должность)  
 Ю. Ю. Пугузова  
 (фамилия, инициалы)  
 Зам директора (должность)  
 239-35-05  
 (телефон)



- <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 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 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 (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 до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
- <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 учреждению предоставляются 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 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 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), 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, 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 показателем 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 суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее суммы показателей строк 26430 по соответствующей графе.