УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя)

_____ О.Ю.Пугачева

(подпись) (расшифровка подписи)

19 июля 2024 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от 19 июля 2024 г.

	Коды
Дата	19.07.2024
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

Единица 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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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**	**736 612,07**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	736 612,07	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			000000000			2				19 183,07			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			800000000			4				717 429,00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			901560000			5							
Поступления всего:	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**40 272 454,37**	**35 024 115,22**	**35 024 115,22**	
Доходы, всего:	**1000**									**39 861 296,77**	**35 081 115,22**	**35 081 115,22**	
от приносящей доход деятельности	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**2**	**X**	**X**	**X**	**4 012 500,00**	**3 707 400,00**	**3 707 400,00**	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**4**	**X**	**X**	**X**	**29 597 417,52**	**29 935 959,42**	**29 935 959,42**	
субсидии на иные цели	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**5**	**X**	**X**	**X**	**6 251 379,25**	**1 437 755,80**	**1 437 755,80**	
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**		**33 609 917,52**	**33 643 359,42**	**33 643 359,42**	
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 000000	4	131	130	1103	29 597 417,52	29 935 959,42	29 935 959,42	
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	131	130	1103	4 012 500,00	3 707 400,00	3 707 400,00	
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**		**6 251 379,25**	**1 437 755,80**	**1 437 755,80**	
в том числе: **целевые субсидии**	**1410**	**150**								**6 251 379,25**	**1 437 755,80**	**1 437 755,80**	
Взносы на капитальный ремонт общего имущества		150	901750000	05 1 02 01070	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	11 300,00	11 800,00	11 800,00	
Предоставление мер социальной поддержки руководителям и пед.работникам образоват.учреждений -средства г.Перми		150	901020000	05 2 05 82020	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние-средства города Перми		150	901010001	05.1.P5.52290	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	233 778,39			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		150	901010001	05.1.P5.52290	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	222 089,47			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		150	901010001	05.1.P5.52290	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	4 219 699,99			
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150	901390000	052 05 01060	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	82 200,00	0,00	0,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми		150	901560000	052 01 23350	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1102	366 311,40	309 955,80	309 955,80	
поступления текущего характера от иных резидентов		150	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	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**								**234 078,80**	**0,00**	**0,00**	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет поступления обеспечения исполнения договора	1981	510	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	3	510	510		234 078,80			x

										0,00	0,00	0,00	
Выплаты всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	**41 009 066,44**	**35 024 115,22**	**35 024 115,22**	
Расходы, всего	**2000**	x								**40 774 987,64**	**35 024 115,22**	**35 024 115,22**	x
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	**3 974 683,07**	**3 650 400,00**	**3 650 400,00**	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	**30 314 846,52**	**29 935 959,42**	**29 935 959,42**	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	**6 251 379,25**	**1 437 755,80**	**1 437 755,80**	
в том числе: на выплату персоналу, всего	**2100**	x								**27 059 653,28**	**26 656 251,09**	**26 656 251,09**	x
в том числе: оплата труда	**2110**	**111**						**111**		**20 839 179,26**	**20 367 016,99**	**20 367 016,99**	x
оплата труда		111	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	211	111	1103	2 096 565,91	1 775 743,75	1 775 743,75	
оплата труда		111	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	211	111	1103	17 785 020,45	17 696 997,41	17 696 997,41	
оплата труда		111	901390000	052 05 01060	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1103	63 133,64			
оплата труда		111	901020000	05 2 05 82020	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1103	857 143,94	857 143,94	857 143,94	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	266	111	1103	4 294,68	4 111,25	4 111,25	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	266	111	1103	33 020,64	33 020,64	33 020,64	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**						**112**		**148 200,17**	**149 610,17**	**149 610,17**	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112				2	212	112		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112				4	212	112		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112				5	212	112		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	226	112	1103	48 210,17	59 610,17	59 610,17	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	226	112	1103	99 990,00	90 000,00	90 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	**2130**	**113**					**226**	**113**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113				2	226	113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113				4	226	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**119**					**213**	**119**		**6 072 273,85**	**6 139 623,93**	**6 139 623,93**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	213	119	1103	633 162,90	536 274,62	536 274,62	x
на выплаты по оплате труда		119	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	213	119	1103	5 161 188,53	5 344 493,25	5 344 493,25	
на выплаты по оплате труда		119	901390000	052 05 01060	00 0 00 00000 1 300000	5	213	119	1103	19 066,36			
на выплаты по оплате труда		119	901020000	05 2 05 82020	00 0 00 00000 1 300000	5	213	119	1103	258 856,06	258 856,06	258 856,06	
иные выплаты работникам	2142	119	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	265	119	1103				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139											x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320											x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321											x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340											x

										0,00	0,00	0,00	
Выплаты всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	**41 009 066,44**	**35 024 115,22**	**35 024 115,22**	
Расходы, всего	**2000**	x								**40 774 987,64**	**35 024 115,22**	**35 024 115,22**	x
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	**3 974 683,07**	**3 650 400,00**	**3 650 400,00**	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	**30 314 846,52**	**29 935 959,42**	**29 935 959,42**	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	**6 251 379,25**	**1 437 755,80**	**1 437 755,80**	
в том числе: на выплату персоналу, всего	**2100**	x								**27 059 653,28**	**26 656 251,09**	**26 656 251,09**	x
в том числе: оплата труда	**2110**	**111**						**111**		**20 839 179,26**	**20 367 016,99**	**20 367 016,99**	x
оплата труда		111	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	211	111	1103	2 096 565,91	1 775 743,75	1 775 743,75	
оплата труда		111	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	211	111	1103	17 785 020,45	17 696 997,41	17 696 997,41	
оплата труда		111	901390000	052 05 01060	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1103	63 133,64			
оплата труда		111	901020000	05 2 05 82020	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1103	857 143,94	857 143,94	857 143,94	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	266	111	1103	4 294,68	4 111,25	4 111,25	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	266	111	1103	33 020,64	33 020,64	33 020,64	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**						**112**		**148 200,17**	**149 610,17**	**149 610,17**	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112				2	212	112		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112				4	212	112		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112				5	212	112		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	226	112	1103	48 210,17	59 610,17	59 610,17	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	226	112	1103	99 990,00	90 000,00	90 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	**2130**	**113**					**226**	**113**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113				2	226	113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113				4	226	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**119**					**213**	**119**		**6 072 273,85**	**6 139 623,93**	**6 139 623,93**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	213	119	1103	633 162,90	536 274,62	536 274,62	x
на выплаты по оплате труда		119	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	213	119	1103	5 161 188,53	5 344 493,25	5 344 493,25	
на выплаты по оплате труда		119	901390000	052 05 01060	00 0 00 00000 1 300000	5	213	119	1103	19 066,36			
на выплаты по оплате труда		119	901020000	05 2 05 82020	00 0 00 00000 1 300000	5	213	119	1103	258 856,06	258 856,06	258 856,06	
иные выплаты работникам	2142	119	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	265	119	1103				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139											x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320											x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321											x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340											x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350											x
иные выплаты населению	2240	360											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**						**850**		**13 755,60**	**15 060,00**	**15 060,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	**2310**	**851**					**291**	**851**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
налог на имущество организаций и земельный налог		851				2	291	851		0,00			
налог на имущество организаций и земельный налог		851				4	291	851		0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	**2320**	**852**						**852**		**12 060,00**	**12 060,00**	**12 060,00**	**x**
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	291	852	1103	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	291	852	1103	7 060,00	7 060,00	7 060,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	**2330**	**853**						**853**		**1 695,60**	**3 000,00**	**3 000,00**	**x**
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	292	853	1103	1 695,60	3 000,00	3 000,00	
Другие экономические санкции		853				2	295	853		0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x											x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											
горанты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x											x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	**831**						**831**		**0,00**			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	296	831	1103	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	**2600**	**x**						**x**		**13 467 499,96**	**8 352 804,13**	**8 352 804,13**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2630	243						243		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества								243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	**2640**	**244**						**244**		**12 930 591,32**	**7 668 398,78**	**7 668 398,78**	
X	**X**	**244**	**X**	**X**	**X**	**2**	**X**	**X**	**X**	**1 142 670,62**	**1 228 604,86**	**1 228 604,86**	
X	**X**		**X**	**X**	**X**	**4**	**X**	**X**	**X**	**6 734 741,45**	**6 118 038,12**	**6 118 038,12**	
X	**X**		**X**	**X**	**X**	**5**	**X**	**X**	**X**	**5 053 179,25**	**321 755,80**	**321 755,80**	
Услуги связи , всего:							**221**			**111 720,00**	**61 300,00**	**61 300,00**	
Услуги связи		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	221	244	1103	32 420,00	13 300,00	13 300,00	
Услуги связи		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	221	244	1103	79 300,00	48 000,00	48 000,00	
Транспортные услуги, всего:							**222**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Транспортные услуги		244				2	222	244		0,00			
Транспортные услуги		244				4	222	244		0,00			
Транспортные услуги		244				5	222	244		0,00			
Коммунальные услуги, всего:							**223**			144 631,06	187 427,29	187 427,29	

Водоотведение		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	3 960,89	4 345,20	4 345,20	
Водоотведение		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	30 083,25	46 067,17	46 067,17	
Водоснабжение		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	3 601,56	3 951,00	3 951,00	
Водоснабжение		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	27 354,30	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	5 390,61	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 пользованием имуществом, всего:							**224**			**3 729 727,80**	**2 196 857,30**	**1 718 357,30**	
Арендная плата за пользованием имуществом		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103	620 857,30	620 857,30	620 857,30	
Арендная плата за пользованием имуществом		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	224	244	1103	3 108 870,50	1 576 000,00	1 097 500,00	
Возмещение коммунальных услуг		244				2	224	244					
Возмещение коммунальных услуг		244				4	224	244					
Работы, услуги по содержанию имуществом, всего:							**225**			**947 682,33**	**1 198 182,33**	**1 303 778,88**	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	225	244	1103	200 980,95	200 980,95	201 625,25	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	225	244	1103	735 401,38	985 401,38	1 090 353,63	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	901280000	051 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	225	244	1103	0,00			
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	901750000	051 02 01070	00 0 00 00000 3 300000	5	225	244	1103	11 300,00	11 800,00	11 800,00	
Прочие работы, услуги, всего:							**226**			**1 773 598,78**	**2 341 282,61**	**2 440 638,31**	
Прочие работы, услуги		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	226	244	1103	189 859,31	230 128,80	229 484,50	
Прочие работы, услуги		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	226	244	1103	1 238 362,07	1 852 944,01	1 952 944,01	
Прочие работы, услуги		244	901560000	052 01 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1102	345 377,40	258 209,80	258 209,80	
Страхование, всего:							**227**			**90 000,00**	**70 000,00**	**90 000,00**	
Страхование		244				2	227	244					
Страхование		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	227	244	1103	90 000,00	70 000,00	90 000,00	
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. Перми		244	90103	06.1 01 SC240	00 0 00 00000 3 300000	5	267	244	1003	0,00			
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края		244	90149	06.1 0 1SC240	00 0 00 00000 3 300000	5	267	244	1003	0,00			
Увеличение стоимости основных средств, всего:							**310**			**5 603 697,35**	**1 119 003,25**	**1 312 551,00**	
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	310	244	1103	52 000,00	102 551,00	102 551,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	310	244	1103	876 129,50	1 016 452,25	1 210 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	901010001	05.1.P5.52290	00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1103	233 778,39			
Увеличение стоимости основных средств		244	901010001	05.1.P5.52290	00 0 00 00000 3 100000	5	310	244	1103	222 089,47			
Увеличение стоимости основных средств		244	901010001	05.1.P5.52290	00 0 00 00000 3 200000	5	310	244	1103	4 219 699,99			
Поступление материальных запасов, всего:							**340**			**529 534,00**	**494 346,00**	**554 346,00**	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медецинских целях, всего:							**341**			**5 600,00**	**5 600,00**	**5 600,00**	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медецинских 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 медецинских 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 медецинских 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**			**188 000,00**	**112 000,00**	**172 000,00**	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103	18 000,00	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	170 000,00	90 000,00	150 000,00	
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**			**60 934,00**	**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	15 000,00	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 01 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	349	244	1102	20 934,00	51 746,00	51 746,00	
закупка энергетических ресурсов	**2660**	**247**						**247**		**536 908,64**	**684 405,35**	**684 405,35**	
X	**X**	**247**	**X**	**X**	**X**	**2**	**X**	**X**	**X**	**43 083,19**	**38 055,35**	**38 055,35**	
X	**X**		**X**	**X**	**X**	**4**	**X**	**X**	**X**	**493 825,45**	**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	28 453,19	22 655,35	22 655,35	
Тепловая энергия		247	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	352 145,45	450 000,00	450 000,00	
Электроэнергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	14 630,00	15 400,00	15 400,00	
Электроэнергия		247	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	141 680,00	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								-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	x
в том числе: налог на прибыль <6>	3010		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180					x
налог на добавленную стоимость <6>	3020		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180					x
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180		-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								234 078,80	0,00	0,00	x
возврат обеспечения исполнения договора	4010	610	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	3	610	610		234 078,80			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			
						на 20 24 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			13 467 499,96	8 352 804,13	8 352 804,13	
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), планируемым 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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			**13 467 499,96**	**8 352 804,13**	**8 352 804,13**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			**7 228 566,90**	**6 764 388,12**	**6 764 388,12**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x			7 228 566,90	6 764 388,12	6 764 388,12	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			**5 053 179,25**	**321 755,80**	**321 755,80**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них <9>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	X			5 053 179,25	321 755,80	321 755,80	
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						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
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			**1 185 753,81**	**1 266 660,21**	**1 266 660,21**	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	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			1 185 753,81	1 266 660,21	1 266 660,21	
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						
	в том числе по году начала закупки:	26510	X						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			13 467 499,96	8 352 804,13	8 352 804,13	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20 24 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
(уполномоченное лицо учреждения) И.о.директора (должность) (подпись) О.Ю.Пугачева (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель Заместитель директора (должность) О.Ю.Пугачева (фамилия, инициалы) 239-35-05 (телефон)

19 июля 20 24 г.

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида 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 закупки 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 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 субсидия на иные цели, субсидия 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.