

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Перми

(наименование органа - учредителя)

( С.В.Сапегин)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.

**План**

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

от 10 декабря 2022 г.

	Коды
Дата	20.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	57307630
по Сводному реестру	
ИНН	5908018428
КПП	590801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

**Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми**

**Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа  
олимпийского резерва "Закамск " 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	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	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	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>			000000000							0,00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			800000000							0,00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			901560000										
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	38 693 285,93	39 170 031,94	39 175 184,20	
Доходы, всего:	1000									38 713 285,93	39 190 031,94	39 195 184,20	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	1 587 254,68	1 408 790,00	1 408 790,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ (услуги по олимпийским и неолимпийским видам спорта)	X	X	X	X	X	4	X	X	X	35 244 155,02	36 655 926,62	36 655 926,62	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	1 881 876,23	1 125 315,32	1 130 467,58	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120					120	120		105 064,68	0,00	0,00	
в том числе:	1110												
доход от операционной аренды		120	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	121	120	1103	105 064,68	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000		130	130		36 726 345,02	38 064 716,62	38 064 716,62	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми (Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан)	1210	130	800000000	05.2.02.00590	00 0 00 00000 0 0000000	4	131	130	1101	4 599 000,00	4 814 300,00	4 814 300,00	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми (услуги по олимпийским и неолимпийским видам спорта)	1220	130	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 0 0000000	4	131	130	1103	30 645 155,02	31 841 626,62	31 841 626,62	
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	131	130	1103	1 336 790,00	1 336 790,00	1 336 790,00	
доходы по условным арендным платежам		130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	135	130	1103	145 400,00	72 000,00	72 000,00	
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		1 881 876,23	1 125 315,32	1 130 467,58	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150								1 881 876,23	1 125 315,32	1 130 467,58	
Взносы на капитальный ремонт общего имущества	150	901750000	05.1.02.01070		00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	123 414,60	128 327,22	133 479,48	
Целевая субсидия на ремонт и приведение в нормативное состояние имущественных комплексов	150	901280000	05.1.02.21130		00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	373 336,00	0,00	0,00	
Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	150	901380000	05.2.05.00620		00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	150	901390000	05.2.02.01060		00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1101	57 592,19	0,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	150	901390000	05.2.05.01060		00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	330 545,34	0,00	0,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	150	901560000	05.2.04.23350		00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1102	196 988,10	196 988,10	196 988,10	
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов	150					5	152	150					
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ	150				000	5	152	150					
поступления текущего характера от иных резидентов	150	000000000	00 0 00 00000		00 0 00 00000 0 0000000	2	155	150					







Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	00000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 2 100000	2	343	244	1103	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	800000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 2 300000	4	343	244	1101	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 2 300000	4	343	244	1103	0,00			
<b>Увеличение стоимости строительных материалов, всего:</b>					5	343	244		0,00			
						<b>344</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	00000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 2 100000	2	344	244	1103	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 2 300000	4	344	244	1101	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 2 300000	4	344	244	1103	0,00			
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:</b>						<b>345</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 2 100000	2	345	244	1103	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 2 300000	4	345	244	1101	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 2 300000	4	345	244	1103	0,00			
<b>Увеличение стоимости прочих материалов, всего:</b>						<b>346</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Увеличение стоимости прочих материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 2 100000	2	346	244	1103	165 792,17	150 861,33	150 861,33	
Увеличение стоимости прочих материалов	244	800000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 2 300000	4	346	244	1101	20 000,00			
Увеличение стоимости прочих материалов	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 2 300000	4	346	244	1103	15 792,17	20 861,33	20 861,33	
Увеличение стоимости прочих материалов	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 2 300000	4	346	244	1103	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
<b>Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений, всего:</b>						<b>347</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244					347	244					
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:</b>						<b>349</b>			<b>80 511,00</b>	<b>77 951,00</b>	<b>77 951,00</b>	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 2 100000	2	349	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 2 300000	4	349	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 2 300000	4	349	244	1103	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	901560000	05 2 04 23350	00 0 00 00000 2 300000	5	349	244	1102	70 511,00	67 951,00	67 951,00	
<b>заклада энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>				<b>247</b>			<b>1 118 566,11</b>	<b>1 207 025,75</b>	<b>1 207 025,75</b>	
X	X		X	X	2	X	X	X	100 020,80	109 927,65	109 927,65	
X	X	247	X	X	4	X	X	1101	273 771,11	280 000,00	280 000,00	
X	X		X	X	5	X	X	1103	723 239,00	795 562,90	795 562,90	
X	X		X	X					21 535,20	21 535,20	21 535,20	
Тепловая энергия	247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 2 100000	2	223	247	1103	0,00	0,00	0,00	
Тепловая энергия	247	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 2 300000	4	223	247	1103	196 274,80	215 902,28	215 902,28	
Природный газ	247	000000000	000000000000	00 0 00 00000 2 100000	2	223	247	1103	50 040,80	50 040,80	50 040,80	
Природный газ	247	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 2 300000	4	223	247	1103	262 714,20	288 985,62	288 985,62	
Электроэнергия	247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 2 100000	2	223	247	1103	49 980,00	59 886,85	59 886,85	
Электроэнергия	247	800000000	05 2 02 00590	00 0 00 00000 2 300000	4	223	247	1101	273 771,11	280 000,00	280 000,00	
Электроэнергия	247	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 2 300000	4	223	247	1103	264 250,00	290 675,00	290 675,00	
Электроэнергия	247	901560000	05 2 04 23350	00 0 00 00000 2 300000	5	223	247	1102	21 535,20	21 535,20	21 535,20	
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										x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100							-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	x
налог на прибыль <6>	3010		000000000	00 0 00 00000	2	189	180	1103	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	x
налог на добавленную стоимость <6>	3020		000000000	00 0 00 00000	2	189	180					x
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030		000000000	00 0 00 00000	2	189	180					x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x							0,00	0,00	0,00	x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				610						x

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			6 457 694,83	6 293 088,50	6 298 240,76	
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						
		26310							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		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			6 457 694,83	6 293 088,50	6 298 240,76	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 673 283,94	5 043 864,23	5 043 864,23	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 673 283,94	5 043 864,23	5 043 864,23	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 437 220,00	1 068 796,62	1 073 948,88	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			1 437 220,00	1 068 796,62	1 073 948,88	
	из них <9>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	X						
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			347 190,89	180 427,65	180 427,65	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			347 190,89	180 427,65	180 427,65	
	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						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> в том числе по году начала закупки:	26500	X			✓	✓	✓	
		26510	X						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X						
		26610							

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения  
 Ю.Н. Росляков  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Ю.Н. Росляков  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
 Е.Л. Мелекина  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Е.Л. Мелекина  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 22 г.

- <1> В строке 3 отражаются:
  - по строкам 1900-1990 - 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 2000-2700 - 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 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 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, 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.