

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

(подпись) (С.В.Сапегин) (расшифровка подписи)

"24" сентября 2019 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

"24" сентября 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	24.09.2019
по ОКПО	24046082
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

муниципальное бюджетное учреждения "Спортивная школа "Закамск" г. Перми
ИНН/КПП 5908018428/590801001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 57307630

Единица измерения : руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
614023, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Агрономическая, 23

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Перми; осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации в пределах полномочий; участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных Российской Федерации и команд Пермского края.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
обеспечение доступа к объектам спорта;
организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, прокат спортивного инвентаря, сдача в аренду помещения на объекте Агорномическая,23

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 6696799,65 рублей

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления:6696799,65 рублей

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств-0,00 рублей

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности-265049рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:7902118,12 рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества-4646272,04 рублей

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2019 г.

№	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	225 900,0
	из них:	
2.1.1	недвижимое имущество, всего:	6 696,8
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4198,40
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	4 646,3
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3731,60
2.1.3	движимое имущество, всего:	7902,10
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2011,40
2.1.4	материальные запасы, всего:	404,60
	в том числе:	
	остаточная стоимость	404,60
2.1.5	непроизводительные активы(стоимость земли)	218 237,50
	в том числе:	
	остаточная стоимость	218 237,50
2.2	Финансовые активы, всего:	11 107,9
	из них:	
2.2.1	денежные средства учреждения, всего:	9 821,6
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации иные финансовые инструменты	9821,6
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	1 219,6
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам	66,6
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	18,3
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	5
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	12,3
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1
	по выданным авансам на приобретение основных средств	0
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизводительных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	0
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	48,3
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	46,3
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизводительных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	2
2.3	Обязательства, всего:	241 337,3
	из них:	
2.3.1	долговые обязательства	-
2.3.2	кредиторская задолженность	9489,10
	в том числе	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	302,40
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	302,4
	по оплате прочих услуг	
	на приобретение основных средств	
	на приобретение нематериальных активов	
	на приобретение непроизводительных активов	
	на приобретение материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	

	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	на приобретение основных средств	
	на приобретение нематериальных активов	
	на приобретение производственных активов	
	на приобретение материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	-
	по прочим расчетам с кредиторами	9186,7
2.3.3	просроченная кредиторская задолженность	
	в том числе	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	на приобретение основных средств	-
	на приобретение нематериальных активов	-
	на приобретение производственных активов	-
	на приобретение материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	на приобретение основных средств	-
	на приобретение нематериальных активов	-
	на приобретение производственных активов	-
	на приобретение материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2019 год (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
							всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10		
Поступление от доходов, всего:	100	100					54 481 231,20	26 019 905,01	26 718 288,64	0,00	0,00	1 743 037,55	0,00	
в том числе доходы от собственности	110	120	00000		0		657 000,00	X	X	X	X	657 000,00	X	
в том числе подстатья КОСГУ 121		121	00000		0		657 000,00	X	X	X	X	657 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130					27 073 105,01	26 019 905,01	X	X	X	1 053 200,00	0,00	
в том числе подстатья КОСГУ 131		131	80000				26 809 905,01	26 019 905,01	0,00	X	X	790 000,00	0,00	
в том числе по видам субсидий на выполнение муниципального задания:														
Поступление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части реализации спортивной подготовки:		131	80000		05103005901000000		20 699 108,81	20 699 108,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обеспечение доступа к объектам спорта всего		131	80000		05202005901000000		5 320 796,20	5 320 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе подстатья КОСГУ 135		135	0				263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 200,00	0,00	
Поступления субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 ст. 78.1 БК РФ	130	152					26 718 288,64	0,00	26 718 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	

в том числе подстатья КОСГУ152		152				26 718 288,64	0,00	26 718 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе в разрезе субсидий:												
Субсидии на иные цели в части аренды имущественных комплексов муниципальными учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми	130	152	90130		05103006001000000	306 680,00	0,00	306 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение ФОТ	130	152	90139		05103010601000000	234 954,35	0,00	234 954,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели в части взносов на капитальный ремонт	130	152	90175		05102010701000000	107 838,00	0,00	107 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение ФОТ	130	152	90139		05202010601000000	10 626,93	0,00	10 626,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	130	152	90128									
Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО "ДЮСШ "Закамск" г. Перми по адресу: ул. Агрономическая, 23Светлогорская, 14	130	152	90128		05102211301000000	24 491 400,00	0,00	24 491 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение мебели	130	152	90101		916.000000001000000	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Постановление администрации города Перми от 28.03.2019 № 43-П «Об утверждении расчетных показателей субсидий на иные цели в части расходов на конвертацию данных для централизации учета на 2019 год	130	152	90137		911.00.22.150.0000000	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение мероприятий в рамках проекта "Мы выбираем спорт!" постановления администрации города Перми от 19.10.2018 № 780 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в г.	130	152	90164		052.02.Ф.050.0000000	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства бюджета города Перми	130	152	90103		06.1.01.SC240.2000000	9 039,60	0,00	9 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Предоставление работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства бюджета ПК	130	152	90149			06.1.01.SC240.2100000	12 052,80	0,00	12 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение качественным спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных спортивных школ	130	152	90101.000.2			051.02.2.Ф090.0000000	969 696,96	0,00	969 696,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	130	141	0			0	32 837,55	0,00	X	X	X	32 837,55	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153					0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	151					0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы							0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе подстатья КОСГУ 155		155					50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X
Прочие доходы	180	189					-50 000,00	X	X	X	X	-50 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X					63 333 714,20	26 493 585,91	34 935 835,42		0,00	1 904 292,87	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	111,112,113,119					21 917 891,53	20 936 324,98	266 673,68	0,00	0,00	714 892,87	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119					21 896 799,13	20 936 324,98	245 581,28	0,00	0,00	714 892,87	0,00
в том числе заработная плата		111					16 844 724,38	16 107 033,02	188 618,49	0,00	0,00	549 072,87	0,00
заработная плата			80 000	111	211	05103005901000000	14 461 579,04	14 461 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			80 000	111	266	05103005901000000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата			80 000	111	211	05202005901000000	1 609 453,98	1 609 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			80 000	111	266	05202005901000000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

заработная плата			90 139	111	211	05103010601000000	180 456,49	0,00	180 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата			90 139	111	211	05202010601000000	8 162,00	0,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата			0	111	211	00000000000000000	549 072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	549 072,87	
прочие выплаты		112	90 103	112	267	06.1.01.SC240.200000 0	9 039,60	0,00	9 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	90 149	112	267	06.1.01.SC240.210000 0	12 052,80		12 052,80				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий		113					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда всего		119		119	213		5 052 074,75	4 829 291,96	56 962,79	0,00	0,00	165 820,00	0,00
в том числе													
Начисления на выплаты по оплате труда			80 000	119	213	05103005901000000	4 343 236,86	4 343 236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			80 000	119	213	05202005901000000	486 055,10	486 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			90 139	119	213	05103010601000000	54 497,86	0,00	54 497,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			90 139	119	213	05202010601000000	2 464,93	0,00	2 464,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			00000	119	213	00000000000000000	165 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 820,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных)		831	00000	831	296	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан, в целях их социального обеспечения	220	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853					3 406 670,25	3 268 125,75	0,00	0,00	0,00	138 544,50	0,00
из них:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога всего		851					3 381 670,25	3 268 125,75	0,00	0,00	0,00	113 544,50	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			80 000	851	291	05103005901000000	515 724,63	515 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			80 000	851	291	05202005901000000	2 752 401,12	2 752 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

уплата налога на имущество организаций и земельного налога			00000	851	291	000000000000000000	113 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113 544,50	0,00
уплата прочих налогов, сборов всего		852		852	291	000000000000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	00000	852	291	0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
уплата иных платежей всего		853		853	292	000000000000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
уплата иных платежей		853		853	292	0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	252,253					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	251					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X					38 009 152,42	2 289 135,18	34 669 161,74	0,00	0,00	1 050 855,50	0,00
в том числе								0,00					
услуги связи всего							79 350,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	46 350,00	0,00
в том числе													
услуги связи			80 000	244	221	05103005902000000	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи			00000	244	221	000000000000000000	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 350,00	0,00
транспортные услуги			0	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги всего				244	223		1 432 563,14	1 171 763,14	0,00	0,00	0,00	260 800,00	0,00
в том числе													
коммунальные услуги			80 000	244	223	05103005902000000	979 348,49	979 348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе													
приобретение электрической энергии			80 000	244	223	05103005902000000	227 348,49	227 348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение тепловой энергии			80 000	244	223	05103005902000000	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
водоснабжение и водоотведение			80 000	244	223	05103005902000000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги			80 000	244	223	05202005902000000	192 414,65	192 414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе													
приобретение электрической энергии			80 000	244	223	05202005902000000	192 414,65	192 414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги			00000	244	223	000000000000000000	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 800,00	0,00
в том числе													
приобретение электрической энергии			00000	244	223	000000000000000000	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 800,00	0,00

Субсидии на иные цели в части аренды имущественных комплексов муниципальными учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми	130	152				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение ФОТ	130	152				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидий на иные цели в части взносов на капитальный ремонт	130	152				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение ФОТ	130	152				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО "ДЮСШ "Закамск" г. Перми по адресу: ул. Агрономическая, 23	130	152				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО "ДЮСШ "Закамск" г. Перми по адресу: ул. Светлогорская, 14	130	152				15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	130	141	0		0	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153				0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	151				0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180				50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X
в том числе подстатья КОСГУ 189		189				50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X
доходы от операций с активами	180	X				0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X				27 713 325,85	26 186 325,85	0,00	0,00	0,00	1 527 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	111,112,113,119				20 919 940,57	20 659 540,57	0,00	0,00	0,00	260 400,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119				20 919 940,57	20 659 540,57	0,00	0,00	0,00	260 400,00	0,00
в том числе заработная плата		111				16 092 129,46	15 892 129,46	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

уплата налога на имущество организаций и земельного налога всего		851					3 369 623,32	3 264 204,32	0,00	0,00	0,00	105 419,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80 000	851	291	05103005901000000		513 173,21	513 173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80 000	851	291	05202005901000000		2 751 031,11	2 751 031,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	291	00000000000000000		105 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 419,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов всего		852		852	291		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	00000	852	291	00000000000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
уплата иных платежей всего		853		853	292	00000000000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
уплата иных платежей		853		853	292	0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	252,253					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	251					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X					3 398 761,96	2 262 580,96	0,00	0,00	0,00	1 136 181,00	0,00
в том числе								0,00					
услуги связи всего							79 350,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	46 350,00	0,00
в том числе													
услуги связи			80 000	244	221	05103005902000000	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи			00000	244	221	00000000020000000	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 350,00	0,00
транспортные услуги			0	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги всего				244	223		1 224 500,00	1 076 900,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00
в том числе													
коммунальные услуги			80 000	244	223	05103005902000000	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе													
приобретение электрической энергии			80 000	244	223	05103005902000000	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение тепловой энергии			80 000	244	223	05103005902000000	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
водоснабжение и водоотведение			80 000	244	223	05103005902000000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги			80 000	244	223	05202005902000000	176 900,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе													
приобретение электрической энергии			80 000	244	223	05202005902000000	176 900,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги			00000	244	223	00000000020000000	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00
в том числе													
приобретение электрической энергии			00000	244	223	00000000020000000	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00

арендная плата за пользование имуществом всего			244	224		329 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 530,00	0,00
в том числе												
арендная плата за пользование имуществом			244	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		00000	244	224	000000000200000000	329 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 530,00	0,00
работы содержанию имущества всего			244	225		529 658,48	451 258,48	0,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00
в том числе												
работы содержанию имущества		80000	244	225	051030059020000000	401 274,42	401 274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе												
работы содержанию имущества		80000	244	225	052020059020000000	49 984,06	49 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы содержанию имущества						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы содержанию имущества						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы содержанию имущества						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы содержанию имущества		00000	244	225	000000000200000000	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00
Прочие услуги всего			244	226		279 053,98	134 828,48	0,00	0,00	0,00	144 225,50	0,00
в том числе												
Прочие услуги		80000	244	226	051030059020000000	134 828,48	134 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги		00000	244	226	000000000200000000	144 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144 225,50	0,00
увеличение стоимости основных средств всего			244	310		169 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	051030059020000000	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	000000000200000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
поступление материальных запасов всего			244			787 669,50	447 594,00	0,00	0,00	0,00	340 075,50	0,00
в том числе												
Приобретение материальных запасов всего		80000	244		051030059020000000	207 594,00	207 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"		80000	244	343	051030059020000000	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		80000	244	344	051030059020000000	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		80000	244	345	051030059020000000	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		80000	244	346	051030059020000000	52 194,00	52 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов всего		80000	244	0	052020059020000000	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели в части аренды имущественных комплексов муниципальными учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми	130	152				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение ФОТ	130	152				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели в части взносов на капитальный ремонт	130	152				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение ФОТ	130	152				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО "ДЮСШ "Закамск" г. Перми по адресу: ул. Агрономическая, 23	130	152				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО "ДЮСШ "Закамск" г. Перми по адресу: ул. Светлогорская, 14	130	152				15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	130	141	0		0	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153				0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	151				0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180				50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X
в том числе подстатья КОСГУ 189		189				50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X
доходы от операций с активами	180	X				0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X				27 713 325,85	26 186 325,85	0,00	0,00	0,00	1 527 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	111,112,113,119				20 919 940,57	20 659 540,57	0,00	0,00	0,00	260 400,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119				20 919 940,57	20 659 540,57	0,00	0,00	0,00	260 400,00	0,00
в том числе заработная плата		111				16 092 129,46	15 892 129,46	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

уплата налога на имущество организаций и земельного налога всего		851					3 369 623,32	3 264 204,32	0,00	0,00	0,00	105 419,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80 000	851	291	05103005901000000		513 173,21	513 173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80 000	851	291	05202005901000000		2 751 031,11	2 751 031,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	291	00000000000000000		105 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 419,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов всего		852		852	291		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	00000	852	291	00000000000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
уплата иных платежей всего		853		853	292	00000000000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
уплата иных платежей		853		853	292	0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	252,253					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	251					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X					3 398 761,96	2 262 580,96	0,00	0,00	0,00	1 136 181,00	0,00
в том числе								0,00					
услуги связи всего							79 350,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	46 350,00	0,00
в том числе													
услуги связи			80 000	244	221	05103005902000000	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи			00000	244	221	00000000020000000	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 350,00	0,00
транспортные услуги			0	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги всего				244	223		1 224 500,00	1 076 900,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00
в том числе													
коммунальные услуги			80 000	244	223	05103005902000000	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе													
приобретение электрической энергии			80 000	244	223	05103005902000000	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение тепловой энергии			80 000	244	223	05103005902000000	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
водоснабжение и водоотведение			80 000	244	223	05103005902000000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги			80 000	244	223	05202005902000000	176 900,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе													
приобретение электрической энергии			80 000	244	223	05202005902000000	176 900,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги			00000	244	223	00000000020000000	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00
в том числе													
приобретение электрической энергии			00000	244	223	00000000020000000	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00

арендная плата за пользование имуществом всего			244	224		329 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 530,00	0,00
в том числе												
арендная плата за пользование имуществом			244	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		00000	244	224	00000000020000000	329 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 530,00	0,00
работы содержанию имущества всего			244	225		529 658,48	451 258,48	0,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00
в том числе												
работы содержанию имущества		80000	244	225	05103005902000000	401 274,42	401 274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе												
работы содержанию имущества		80000	244	225	05202005902000000	49 984,06	49 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы содержанию имущества						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы содержанию имущества						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы содержанию имущества						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы содержанию имущества		00000	244	225	00000000020000000	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00
Прочие услуги всего			244	226		279 053,98	134 828,48	0,00	0,00	0,00	144 225,50	0,00
в том числе												
Прочие услуги		80000	244	226	05103005902000000	134 828,48	134 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги		00000	244	226	00000000020000000	144 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144 225,50	0,00
увеличение стоимости основных средств всего			244	310		169 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	05103005902000000	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00000000020000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
поступление материальных запасов всего			244			787 669,50	447 594,00	0,00	0,00	0,00	340 075,50	0,00
в том числе												
Приобретение материальных запасов всего		80000	244		05103005902000000	207 594,00	207 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"		80000	244	343	05103005902000000	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		80000	244	344	05103005902000000	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		80000	244	345	05103005902000000	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		80000	244	346	05103005902000000	52 194,00	52 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов всего		80000	244	0	05202005902000000	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 1 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
7	8	9	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	38 029 152,42	3 398 761,96	3 398 761,96	38029152,42	3 398 761,96	3 398 761,96	0	0	0
в том числе			0								
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		15405599,00	0,00	0,00	15405599,00	0,00	0,00	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		22623553,42	3398761,96	3398761,96	22623553,42	3398761,96	3 398 761,96	0	0	0

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения на 2019 год (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3

Остаток средств на начало года	010	743185,36
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	743185,36

V. Справочная информация

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Ю.Н.Росляков

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

203-30



И. П. Мельников