

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Спор - 1, Пермь
(наименование органа - учредителя (учреждения))
В.В. Ушаков
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " 2020 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

24 декабря 2020 г.

	Коды
Дата	24.12.2020
По Сводному реестру	
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5904082493
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 1" г. Перми

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Код субсидии	КВФО	КФСР	Отраслевой код	КОСГУ	Сумма			
								на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2	x	x	x	432 957,27			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0002	x	x	3	x	x	x	1456,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0003	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000							30 332 580,50	35 911 982,37	34 904 311,77	
от платной и иной принимающей доход деятельности		x		2				8 738 015,28	11 663 109,76	11 663 109,76	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		x		4				21 251 803,55	20 265 329,55	20 265 329,55	
субсидии на иные цели		x		5				342 761,67	3 983 543,06	2 975 872,46	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:											
доходы от операционной аренды	1110	120	0000000000	2	1101	000000000000000000	121	22 952,98	23 009,76	23 009,76	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						29 979 460,07	31 905 429,55	31 905 429,55	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	800000000								
		130	800000000	4	1101	05 1 03 00590 1 3000000	131	17 682 464,15	16 922 325,42	16 922 325,42	
		130	800000000	4	1101	05 1 03 00590 3 3000000	131	3 569 339,40	3 343 004,13	3 343 004,13	
		130	800000000	4	0707	06 4 02 00590 3 3000000	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		131		2	1101	00 0 00 00000 0 0000000	131	8 676 780,00	11 600 000,00	11 600 000,00	
доходы по условным арендным платежам		131		2	1101	00 0 00 00000 0 0000000	135	50 876,52	40 100,00	40 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе:											
	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						342 761,67	3 983 543,06	2 975 872,46	
в том числе:											
Целевые субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов			90130	5	1101	05 1 03 00600 3 3000000	152	257 700,00	340 000,00	340 000,00	
Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта			90128	5	1101	05 1 02 21130 3 3000000	152	0,00	3 306 281,00	0,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми			90156	5	1101	05 2 02 23350 3 3000000	152	85 061,67	337 262,06	337 262,06	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						5 579 802,03	9 810 129,23	8 802 458,63	
				4	1101			3 129 514,11	2 986 292,72	2 986 292,72	
				4	0707						
				2	1101			2 107 526,25	2 840 293,45	2 840 293,45	
				5	1101			342 761,67	3 983 543,06	2 975 872,46	
из них:											
Услуги связи		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	221				
Услуги связи		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	221	471,72	4 000,00	4 000,00	
Услуги связи		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	221	27 042,91	36 000,00	36 000,00	
транспортные услуги		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	222	3 800,00			
Тепловая энергия		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	223	604 406,67	616 809,59	616 809,59	
Тепловая энергия		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	223	161 303,44	264 325,62	264 325,62	
Электроэнергия		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	223	221 964,21	240 691,50	240 691,50	
Электроэнергия		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	223	29 169,01	103 153,50	103 153,50	
Водоснабжение		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	223	39 907,47	55 778,20	55 778,20	
Водоснабжение		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	223	14 833,46	23 904,94		
оплата бытовых отходов		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	223	34 956,69	75 885,23	75 885,23	
оплата бытовых отходов		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	223				
Арендная плата за пользование имуществом		244	90130	5	1101	05 1 03 00600 3 300000	224	257 700,00	340 000,00	340 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	224	25 707,93			
Работы, услуги по содержанию имуществом		244		5	1101	05 1 02 01070 3 300000	225				
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	90128	5	1101	05 1 02 21130 3 300000	225		3 306 281,00		
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	225	968 130,70	870 779,72	870 779,72	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	225	335 429,46	1 008 821,76	1 008 821,76	
Прочие работы, услуги		244	90156	5	1101	05 2 02 23350 3 300000	226	37 113,20	337 262,06	337 262,06	
Прочие работы, услуги		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	226	696 744,00	747 173,48	747 173,48	
Прочие работы, услуги		244	80000000	4	0707	06 4 02 00590 3 300000	226				
Прочие работы, услуги		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	226	504 209,40	1 120 880,63	1 120 880,63	
Прочие работы, услуги		244	901010013	5	1101	05 1 P5 50810 3 200000	226			1 723 957,80	
		244	901010013	5	1101	05 1 P5 50810 3 200000	226			219 048,20	
Страхование		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	227	13 600,00	13 600,00	13 600,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244					228				
Увеличение стоимости основных средств		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	310	363 633,41	222 000,00	222 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	310	464 971,23	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	901010013	5	1101	05 1 P5 50810 3 100000	310			355 604,40	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244					341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	342		32 000,00	32 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	344	117 135,04	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	344	59 253,20			
Увеличение стоимости прочих материалов		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	346	99 874,85	107 575,00	107 575,00	
Увеличение стоимости прочих материалов		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	346	409 246,56	143 207,00	143 207,00	
Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений		244	90156	5	1101	05 2 02 23350 3 300000	346	823,47			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	90156	5	1101	05 2 02 23350 3 300000	349	47 125,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		4	1101		349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		2	1101		349	41 249,00			

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400									
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		2			189	-198 551,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
налог на прибыль ⁸	3010										x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020										x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							-198 551,00			x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						1 512,78	0,00	0,00	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3			610	1 512,78			x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 579 802,03	9 810 129,23	8 802 458,63	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	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 ¹³	26400	x	5 579 802,03	9 810 129,23	8 802 458,63	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 129 514,11	2 986 292,72	2 986 292,72	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 129 514,11	2 986 292,72	2 986 292,72	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	342 761,67	3 983 543,06	2 975 872,46	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	342 761,67	3 983 543,06	2 975 872,46	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 107 526,25	2840293,45	2840293,45	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 107 526,25	2 840 293,45	2 840 293,45	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 579 802,03	9 810 129,23	8 802 458,63	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

24 12 20 18

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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 текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.