

Утверждаю

врио директора

(наименование должности уполномоченного лица)

М.П. Сметов 1 г. Пермь

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Васильева И.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " июня

2021 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

30 июня 2021 г.

	Коды
Дата	30.06.2021
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 Российской Федерации «3»	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа «2»	КФСР	Сумма			
									на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на пределами планового периода
									текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	433 060,28	0,00	0,00	X
Остаток средств на начало очередного финансового года «3»	0001	X	X	X	X	X	X	X	382 581,21			X
Остаток средств на начало очередного финансового года «3»	0001	X	X	X	X	X	X	X	1 512,78			X
Остаток средств на начало очередного финансового года «3»	0001	X	X	X	X	X	X	X	48 966,29			X
Остаток средств на начало очередного финансового года «3»	0001	X	X	X	X	X	X	X				X
Остаток средств на начало очередного финансового года «3»	0001	X	X	X	X	X	X	X				X
Остаток средств на конец очередного финансового года «3»	0002	X	X	X	X	X	X	X				X
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	37 204 635,75	31 216 076,43	29 634 995,73	X
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	X	X	X	37 307 310,75	31 296 076,43	29 714 995,73	X
от платной и иной приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	9 997 540,00	8 074 640,00	8 074 640,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	X	X	X	X	X	X	X	X	23 020 682,69	20 963 093,67	20 963 093,67	X
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	X	X	X	4 289 088,06	2 258 342,76	677 262,06	X
в том числе:	1100	120	X	X	2	120	X	X	18 840,00	18 840,00	18 840,00	X
доходы от операционной аренды	1110	120	X	X	00 0 00 00000 0 000000	2	121	X	18 840,00	18 840,00	18 840,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	X	X	130	X	X	32 907 282,69	29 018 893,67	29 018 893,67	X
в том числе:	1210	130	800000000	X	4	130	X	X	23 020 682,69	20 963 093,67	20 963 093,67	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств города Перми	1211	130	800000000	05 1 03 00590 1 000000	4	131	1101	X	19 143 025,41	17 897 961,99	17 897 961,99	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	1212	130	800000000	06 4 02 00590 3 000000	4	131	0707	X	157 692,90			X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	1213	130	800000000	05 1 03 00590 3 000000	4	131	1101	X	3 719 964,38	3 065 131,68	3 065 131,68	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	X	X	X	130	X	X	9 896 600,00	8 055 800,00	8 055 800,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1231	130	000000000	00 0 00 00000 0 000000	2	131	1101	X	9 858 600,00	8 058 800,00	8 058 800,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	130	000000000	00 0 00 00000 0 000000	2	135	1101	X	28 000,00	17 000,00	17 000,00	X
выходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1400	140	X	X	X	140	X	X	12 100,00	0,00	0,00	X
доходы от компенсации затрат	1310	140	000000000	00 0 00 00000 0 000000	2	143	1101	X	12 100,00			X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	X	X	150	X	X	4 369 088,06	2 258 342,76	677 262,06	X
Организации и проведение физкультурных, спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)	1410	150	90156	05 2 02 23350 3 000000	5	152	1102	X	337 262,06	337 262,06	337 262,06	X
Аренда, не включаемая в стоимость услуг	1411	150	90130	05 1 03 00600 3 000000	5	152	1101	X	340 000,00	340 000,00	340 000,00	X
Приведение муниципальных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствие с требованиями действующего законодательства (капитальный и текущий ремонт)	1412	150	90128	05 1 02 21130 3 000000	5	152	1101	X	3 611 826,00	0,00	0,00	X
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (бюджет ПК)	1413	150	901010013	05 1 P5 50810 3 100000	5	152	1101	X		395 270,18		X
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (бюджет РФ)	1414	150	901010013	05 1 P5 50810 3 200000	5	152	1101	X		1 185 810,52		X
поступления от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1419	150	000000000	00 0 00 00000 0 000000	2	155	0000	X	80 000,00			X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:	1900											
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:	1980	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	X	00 0 00 00000 0 000000	2	510	0000				X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	X	00 0 00 00000 0 000000	3	510	0000				X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	X	00 0 00 00000 0 000000	4	510	0000				X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	X	00 0 00 00000 0 000000	5	510	0000				X
выплаты, всего	X	X	X	X	X	X	X	X	37 637 696,03	31 216 076,43	29 634 995,73	X
Риски, всего	2000	X	X	X	X	X	X	X	37 636 183,28	31 216 076,43	29 634 995,73	X
от платной и иной приносящей доход деятельности	X	X	000000000	X	2	X	X	X	10 277 446,21	7 994 640,00	7 994 640,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	X	X	800000000	X	4	X	X	X	23 069 648,08	20 963 093,67	20 963 093,67	X
субсидии на иные цели	X	X	X	X	5	X	X	X	4 289 088,06	2 258 342,76	677 262,06	X
в том числе:	2100	X	X	X	X	X	X	X	26 111 551,68	22 896 745,67	22 896 745,67	X
на выплаты персоналу, всего	X	X	800000000	05 1 03 00590 1 000000	4	X	1101	X	18 903 336,22	17 549 546,19	17 549 546,19	X
	X	X	X	X	5	X	X	X				X
	X	X	000000000	00 0 00 00000 1 000000	2	X	X	X	7 208 215,40	5 347 199,48	5 347 199,48	X
Оплата труда, всего	2110	111	X	X	X	X	X	X	19 887 882,65	17 435 506,03	17 435 506,03	X
в том числе:	2111	111	800000000	05 1 03 00590 1 000000	4	211	1101	X	14 447 685,27	13 426 193,03	13 426 193,03	X
оплата труда	2112	111	000000000	00 0 00 00000 1 000000	2	211	1101	X	5 373 437,38	3 977 313,00	3 977 313,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	800000000	05 1 03 00590 1 000000	4	266	1101	X	66 760,00	32 000,00	32 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	X	X	X	X	X	237 690,00	189 000,00	189 000,00	X
судьиные	112	000000000	00 0 00 00000 1 000000	2	212	1101	X	X	24 000,00	12 000,00	12 000,00	X
возмещение проезда и проживания	112	800000000	05 1 03 00590 1 000000	4	212	1101	X	X	9 400,00	3 000,00	3 000,00	X
возмещение проезда и проживания	112	000000000	00 0 00 00000 1 000000	2	226	1101	X	X	188 000,00	150 000,00	150 000,00	X
пособия	112	800000000	05 1 03 00590 1 000000	4	226	1101	X	X	16 600,00	24 000,00	24 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты вознаграждений	2130	113	X	X	X	X	X	X	690,00			X
	2131											X
	2132											X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	X	X	X	X	X	5 985 979,03	5 272 239,64	5 272 239,64	X
в том числе:	2141	119	800000000	05 1 03 00590 1 000000	4	213	1101	X	4 363 200,95	4 064 353,16	4 064 353,16	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	00 0 00 00000 1 000000	2	213	1101	X	1 622 778,08	1 207 886,48	1 207 886,48	X
на иные выплаты работникам	2142	119										X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131										X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134										X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2181	139										X
на оплату труда стажеров	2181	139										X
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	X	X	X	X	X	X	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 стимуляционного 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 наук, культуры и искусства	2230	350										X
иные выплаты населению	2240	360										X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	X	X	X	X	X	403 382,09	354 415,80	354 415,80	X
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851	X	X	X	291	X	X	397 382,09	348 415,80	348 415,80	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	80000000	05 1 03 00590 1 000000	4	291	1101	397 382,09	348 415,80	348 415,80	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000000	00 0 00 00000 1 000000	2	291	1101	0,00	0,00	0,00	X	
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, акциз	2320	852	X	X	X	291	X	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00000000	00 0 00 00000 1 000000	2	291	1101	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	X	X	X	292	X	X	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000000	00 0 00 00000 1 000000	2	292	1101	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X	
Другие экономические санкции	2330	853	00000000	00 0 00 00000 1 000000	2	295	1101	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613										X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634										X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831										X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	X	X	X	X	X	X	X	11 121 249,48	7 964 914,96	6 383 834,26	X
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241										X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242										X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	223	1101	0,00	0,00	0,00	X	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	223	1101	0,00	0,00	0,00	X	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	240	X	X	X	X	X	X	11 121 249,48	7 964 914,96	6 383 834,26	X
X	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	X	1101	0 003 230,75	2 641 440,52	2 641 440,52			X
X	244	80000000	X	4	X	X	3 768 930,67	3 065 131,68	3 065 131,68			X
X	244	X	X	5	X	X	4 280 088,06	2 258 342,76	677 262,06			X
Услуги связи, всего:	244	X	X	X	X	221	X	40 000,00	36 000,00	36 000,00		X
Услуги связи	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	221	1101	4 000,00					X
Услуги связи	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	221	1101	36 000,00	36 000,00	36 000,00			X
Транспортные услуги, всего:	244	X	X	X	X	222	X	0,00	0,00	0,00		X
Транспортные услуги	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	222	1101	0,00					X
Транспортные услуги	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	222	1101	0,00					X
Коммунальные услуги, всего:	244	X	X	X	X	223	X	167 854,67	174 399,91	174 399,91		X
Водоотведение	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	223	1101	12 941,72					X
Водоотведение	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	223	1101	30 501,72					X
Водоотведение	244	X	X	5	223							X
Водоснабжение	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	223	1101	14 232,94	49 257,34	49 257,34			X
Водоснабжение	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	223	1101	33 544,94	49 257,34	49 257,34			X
Водоснабжение	244	X	X	5	223							X
оплата бытовых отходов	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	223	1101	0,00	0,00				X
оплата бытовых отходов	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	223	1101	75 833,35	75 833,35	75 833,35			X
Арендная плата за пользование имуществом, всего:	244	X	X	X	224	X	402 763,80	364 288,00	364 288,00			X
Арендная плата за пользование имуществом	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	224	1101	62 763,80	24 288,00	24 288,00			X
Арендная плата за пользование имуществом	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	224	1101	0,00	0,00	0,00			X
Арендная плата за пользование имуществом	244	90130	05 1 0300600 3 000000	5	224	1101	340 000,00	340 000,00	340 000,00			X
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	244	X	X	X	225	X	5 189 256,42	1 571 188,80	1 571 188,80			X
Работы, услуги по содержанию имущества	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	225	1101	827 047,70	646 100,00	646 100,00			X
Работы, услуги по содержанию имущества	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	225	1101	1 055 927,80	925 088,80	925 088,80			X
Работы, услуги по содержанию имущества	244	90128	05 1 02 21130 3 000000	5	225	1101	3 306 280,92					X
Работы, услуги по содержанию имущества	244	X	X	5	225							X
Прочие работы, услуги, всего:	244	X	X	X	226	X	2 977 338,85	2 030 239,63	2 030 239,63			X
Прочие работы, услуги	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	226	1101	1 158 366,73	919 000,00	919 000,00			X
Прочие работы, услуги	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	226	1101	1 182 684,68	938 190,17	938 190,17			X
Прочие работы, услуги	244	80000000	06 4 02 00590 3 000000	4	226	0707	157 692,90					X
Прочие работы, услуги	244	90156	05 2 02 23350 3 000000	5	226	1102	173 049,46	173 049,46	173 049,46			X
Прочие работы, услуги	244	90128	05 1 02 21130 3 000000	5	226	1101	305 545,08					X
Прочие работы, услуги	244	901010013	05 1 P5 50810 3 200000	5	226	1101						X
Прочие работы, услуги	244	901010013	05 1 P5 50810 3 200000	5	226	1101						X
Страхование, всего:	244	X	X	X	227	X	13 600,00	13 600,00	13 600,00			X
Страхование	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	227	1101	0,00	0,00	0,00			X
Страхование	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	227	1101	13 600,00	13 600,00	13 600,00			X
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:	244	X	X	X	228	X	0,00	0,00	0,00			X
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	228	1101						X
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	228	1101						X
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	X	X	5	228							X
Увеличение стоимости основных средств, всего:	244	X	X	X	310	X	487 000,00	1 811 080,70	230 000,00			X
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	310	1101	237 000,00	50 000,00	50 000,00			X
Увеличение стоимости основных средств	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	310	1101	250 000,00	180 000,00	180 000,00			X
Увеличение стоимости основных средств	244	901010013	05 1 P5 50810 3 200000	5	310	1101		195 270,18				X
Увеличение стоимости основных средств	244	901010013	05 1 P5 50810 3 200000	5	310			1 185 810,52				X
Поступление материальных запасов, всего:	244	X	X	X	340	X	697 194,67	619 972,08	619 972,08			X
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	X	244	X	X	X	341	X	0,00	0,00	0,00		X
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	X	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	341	1101	0,00				X
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	X	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	341	1101	0,00				X
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	X	244	X	X	5	341						X

Увеличение стоимости продуктов питания, всего:	X	244	X	X	X	342		X	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости продуктов питания	X	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	342		1101	0,00			X
Увеличение стоимости продуктов питания	X	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	342		1101	0,00			X
Увеличение стоимости продуктов питания	X	244			5	342						X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:	X	244	X	X	X	343		X	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	343		1101	0,00			X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	343		1101	0,00			X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244			5	343						X
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:	X	244	X	X	X	344		X	100 000,00	70 000,00	70 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	X	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	344		1101	50 000,00	20 000,00	20 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	X	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	344		1101	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	X	244			5	344						X
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:	X	244	X	X	X	345		X	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	345		1101	0,00			X
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	345		1101	0,00			X
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	244			5	345						X
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:	X	244	X	X	X	346		X	409 820,67	382 598,08	382 598,08	X
Увеличение стоимости прочих материалов	X	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	346		1101	277 944,85	250 722,26	250 722,26	X
Увеличение стоимости прочих материалов	X	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	346		1101	125 037,22	125 037,22	125 037,22	X
Увеличение стоимости прочих материалов	X	244	90156	05 2 02 23350 3 000000	5	346		1102	6 838,60	6 838,60	6 838,60	X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:	X	244	X	X	X	347		X	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	X	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	347		1101				X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	X	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	347		1101				X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	X	244			5	347						X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:	X	244	X	X	X	349		X	187 374,00	167 374,00	167 374,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	349		1101	30 000,00	10 000,00	10 000,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	349		1101	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	90156	05 2 02 23350 3 000000	5	349		1102	157 374,00	157 374,00	157 374,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244			5	349						X
Коммунальные услуги, всего:	X	247	X	X	X	223		X	1 304 733,97	1 344 145,84	1 344 145,84	X
Тепловая энергия	X	247	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	223		1101	266 135,51	461 395,63	461 395,63	X
Тепловая энергия	X	247	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	223		1101	629 780,96	461 395,63	461 395,63	X
Тепловая энергия	X	247			5	223						X
Электроэнергия	X	247	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	223		1101	122 797,50	210 677,29	210 677,29	X
Электроэнергия	X	247	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	223		1101	286 020,00	210 677,29	210 677,29	X
Электроэнергия	X	247			5	223						X
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего:	2650	400	X	X	X	X		X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406										X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (осуществление) (муниципальными) учреждениями	2652	407										X
Выплаты, уменьшающие доход, всего: «Ф»	3000	100							-102 675,00	-80 000,00	-80 000,00	X
налог на прибыль «Ф»	3010	X	00000000	00 0 00 00000 0 000000	2	189		X				X
налог на добавленную стоимость «Ф»	3020	X						X				X
прочие налоги, уменьшающие доход «Ф»	3030	X	00000000	00 0 00 00000 0 000000	2	189		X	-102 675,00	-80 000,00	-80 000,00	X
Прочие выплаты, всего: «Г»	4000	X							1 512,78	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	00 0 00 00000 0 000000	2	610		X				X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	00 0 00 00000 0 000000	3	610		X				X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	00 0 00 00000 0 000000	4	610		X				X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		00 0 00 00000 0 000000	5	610		X				X
Прочие выплаты	4030	610	X	00 0 00 00000 0 000000	3	610	X	X	1 512,78			X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма				
					на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^{<10>}	26000	X		11 121 249,48	7 964 914,96	6 383 834,26		
1.1	в том числе: 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) ^{<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					
	из них <9>:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	11 121 249,48	7 964 914,96	6 383 834,26		
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		11 121 249,48	7 964 914,96	6 383 834,26		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 768 930,67	3 065 131,68	3 065 131,68		
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		3 768 930,67	3 065 131,68	3 065 131,68		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		4 289 088,06	2 258 342,76	677 262,06		
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		4 289 088,06	2 258 342,76	677 262,06		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^{<14>}	26430	X						
	из них <9>:	26430.1	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00		
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		3 063 230,75	2 641 440,52	2 641 440,52		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них <9>:	26451.1	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		3 063 230,75	2 641 440,52	2 641 440,52		
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		11 121 249,48	7 964 914,96	6 383 834,26		
	в том числе по году начала закупки:	26610							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма					за пределами планового периода
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

врио директора
(должность)

Н.В. Васильева
(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(подпись)

30 июня 20 21 г.

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2652 - 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, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
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 7 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), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<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.

2. Обоснование доходов

2.1. Обоснования (расчеты) доходов от платной и иной приносящей доход деятельности КОСГУ 131

N	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	художественная гимнастика (спортивная услуга по доп. программе)	110	9	2 160,00	3 110 400,00	2 138 400,00	2 138 400,00
2	художественная гимнастика физкультурно-оздоровительная услуга	170	9	2 160,00	3 693 600,00	3 304 800,00	3 304 800,00
3	Легкая атлетика (физкультурно-оздоровительная услуга)	80	9	1 980,00	1 603 800,00	1 425 600,00	1 425 600,00
4	Хореография	50	9	2 600,00	1 450 800,00	1 170 000,00	1 170 000,00
5					0,00	0,00	0,00
Всего		X	X	X	9 858 600,00	8 038 800,00	8 038 800,00

2.2. Обоснования (расчеты) доходов от операционной аренды КОСГУ 121

N	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	ООО "ОВК Пермь"	12	1 570,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00
2					0,00	0,00
3					0,00	0,00
Всего		X	X	18 840,00	18 840,00	18 840,00

2.3. Обоснования (расчеты) доходов от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) КОСГУ 155

N	Спонсор	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	физические лица	80 000,00	0,00	0,00
2				
3				
Всего		80 000,00	0,00	0,00

2.4. Обоснования (расчеты) доходов по возмещению затрат по содержанию имущества КОСГУ 135

N	Арендодатель	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	ООО "ОВК Пермь"	28 000,00	17 000,00	17 000,00
2				
3				
Всего		28 000,00	17 000,00	17 000,00

2.5 Выплаты, уменьшающие доход, всего КОСГУ 189

N	Наименование	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	Налог УСНО	-102 675,00	-80 000,00	-80 000,00
2				
3				
Всего		-102 675,00	-80 000,00	-80 000,00

итого ПД

9 985 440,00