

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.В. Ушакова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 "

2020г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов

от " 30 " июля 2020 г.

форма по КФД

Дата

30.07.2020

по ОКПО

по РУБН/НУБН

по ОКВ

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Наименование муниципального учреждения:

МАУ СШОР № 1 г. Перми

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

г. Пермь, ул. Краснова, 23

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	х	х	2	х	х	х	432 957,27			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0002	х	х	3	х	х	х	1456,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0003	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000							32 916 118,50	35 911 982,37	34 904 311,77	
от платной и иной принимающей доход деятельности		х		2				11 733 966,76	11 663 109,76	11 663 109,76	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		х		4				20 533 243,57	20 265 329,55	20 265 329,55	
субсидии на иные цели		х		5				648 908,17	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	000000000		1101	000000000000000000		23 009,76	23 009,76	23 009,76	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						32 173 343,57	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 300000	131	16 984 633,83	16 922 325,42	16 922 325,42	
		130	800000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	131	3 390 917,14	3 343 004,13	3 343 004,13	
		130	800000000	4	0707	06 4 02 00590 3 300000	131	157 692,60			
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 000000	131	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	
доходы по условным арендным платежам		131		2	1101	00 0 00 00000 0 000000	135	40 100,00	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						648 908,17	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 300000	152	340 000,00	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 300000	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 300000	152	308 908,17	337 262,06	337 262,06	

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ			901010013	5	1101	05 1 P5 50810 3 100000				574 652,60	
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ			901010013	5	1101	05 1 P5 50810 3 200000				1 723 957,80	
спонсорские и благотворительные взносы			00000000	2	0000	00 0 00 00000 0 000000	155	205 900,00			
прочие доходы, всего	1500	180									
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180									
спонсорские и благотворительные взносы		180									
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего ⁶	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									x
								0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x						33 349 075,77	35 911 982,37	34 904 311,77	
от платной и иной принимающей доход деятельности		x		2				12 166 924,03	11 663 109,76	11 663 109,76	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		x		4				20 533 243,57	20 265 329,55	20 265 329,55	
субсидии на иные цели		x		5				648 908,17	3 983 543,06	2 975 872,46	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x						25 801 450,14	25 745 141,73	25 745 141,73	x
				4	1101	05 1 03 00590 1 300000		16 984 633,83	16 922 325,42	16 922 325,42	x
				2	1101	00 0 00 00000 0 000000		8 816 816,31	8 822 816,31	8 822 816,31	x
оплата труда	2110	111						19 560 665,25	19 512 809,33	19 512 809,33	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	80000000	4	1101	05 1 03 00590 1 300000	211	12 999 665,00	12 951 809,08	12 951 809,08	x
оплата труда		111		2	1101	00 0 00 00000 1 000000	211	6 529 000,25	6 529 000,25	6 529 000,25	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	80000000	4	1101	05 1 03 00590 1 300000	266	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						330 070,00	330 070,00	330 070,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2	1101	00 0 00 00000 1 000000	212	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
	2120	112	80000000	4	1101	05 1 03 00590 1 300000	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	2120	112		2	1101	00 0 00 00000 1 000000	226	296 000,00	296 000,00	296 000,00	
	2120	112	80000000	4	1101	05 1 03 00590 1 300000	226	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
	2120	112		2	1101	00 0 00 00000 1 000000	266				
	2120	112	80000000	4	1101	05 1 03 00590 1 300000	266	2 070,00	2 070,00	2 070,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									x
		113									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						5 910 714,89	5 896 262,40	5 896 262,40	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	80000000	4	1101	05 1 03 00590 1 300000	213	3 925 898,83	3 911 446,34	3 911 446,34	x
на выплаты по оплате труда		119		2	1101	00 0 00 00000 1 000000	213	1 984 816,06	1 984 816,06	1 984 816,06	x

[illegible]

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						7 077 499,34	9 810 129,23	8 802 458,63	
				4	1101			2 926 790,85	2 986 292,72	2 986 292,72	
				4	0707			157 692,60			
				2	1101			3 344 107,72	2 840 293,45	2 840 293,45	
				5	1101			648 908,17	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Транспортные услуги		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	221	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Тепловая энергия		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	223	564 809,59	616 809,59	616 809,59	
Тепловая энергия		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	223	264 325,62	264 325,62	264 325,62	
Электроэнергия		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	223	240 691,50	240 691,50	240 691,50	
Электроэнергия		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	223	103 153,50	103 153,50	103 153,50	
Водоснабжение		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	223	55 778,20	55 778,20	55 778,20	
Водоснабжение		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	223	23 904,94	23 904,94	23 904,94	
оплата бытовых отходов		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	223	75 885,23	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	224	50 784,00			
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	870 779,72	870 779,72	870 779,72	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	225	1 008 821,76	1 008 821,76	1 008 821,76	
Прочие работы, услуги		244	90156	5	1101	05 2 02 23350 3 300000	226	144 695,85	337 262,06	337 262,06	
Прочие работы, услуги		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	226	687 671,61	747 173,48	747 173,48	
Прочие работы, услуги		244	80000000	4	0707	06 4 02 00590 3 300000	226	157 692,60			
Прочие работы, услуги		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	226	1 368 010,90	1 120 880,63	1 120 880,63	
		244	901010013	5	1101	05 1 P5 50810 3 200000	226			1 723 957,80	
Страхование		244	80000000	4	1101	05 1 P5 50810 3 200000	226			219 048,20	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244				05 1 03 00590 3 300000	227	13 600,00	13 600,00	13 600,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	310	222 000,00	222 000,00	222 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	310	268 400,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	344	60 000,00			
Увеличение стоимости прочих материалов		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	346	99 575,00	107 575,00	107 575,00	
Увеличение стоимости прочих материалов		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	346	192 707,00	143 207,00	143 207,00	
Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений		244	90156	5	1101	05 2 02 23350 3 300000	346	6 838,61			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	90156	5	1101	05 2 02 23350 3 300000	349	157 373,71			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		4	1101		349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		2	1101		349	20 000,00			

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							-135 043,00	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	180	00000000	2	00000	00 0 00 00000 0 000000	189	-135 043,00				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						1 456,00	0,00	0,00		x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	00000000	3	00000	00 0 00 00000 0 000000	610	1 456,00				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.

209н (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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	7 077 499,34	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	х				
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	х				
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	х				
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	х	7 077 499,34	9 810 129,23	8 802 458,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 084 483,45	2 986 292,72	2 986 292,72	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	3 084 483,45	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	х	648 908,17	3 983 543,06	2 975 872,46	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	648 908,17	3 983 543,06	2 975 872,46	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 344 107,72	2840293,45	2840293,45	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 344 107,72	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	х				
	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	х	7 077 499,34	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 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " _____ июля 20 20 г.

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
(подпись) _____ (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.

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2020 год

Наименование учреждения: **МАУ СПОР № 1 г. Пермь**

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб., 07.2020	Отклонение, руб.	Причина отклонения
1	2			3	4	5	6	7
1	Остаток средств на начало года			100				
				120				
				130	432 957,27	432 957,27	-	
				180			-	
2	Поступления, всего			000	32 867 911,10	32 916 118,50	-57692,60	Дополнительное соглашение от 08.07.2020 № 45/3
	в том числе:							
	Доходы от собственности, всего	1101	120		23 009,76	23 009,76	-	
	в том числе: доходы от операционной аренды	1101	121		23 009,76	23 009,76	-	
	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:			130	32 331 036,17	32 173 343,57	-157692,60	Дополнительное соглашение от 08.07.2020 № 45/3
	доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1101	131		20 375 550,97	20 375 550,97		
	доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	0707	131		315 385,20	157 692,60		Дополнительное соглашение от 08.07.2020 № 45/3
	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	1101	131		11 600 000,00	11 600 000,00		
	Доходы по условным арендным платежам	1101	135		40 100,00	40 100,00		
	Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов	1101	150		648 908,17	648 908,17		
	Поступления в бюджеты (перечисления из бюджета) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам	1101	152		648 908,17	648 908,17		
	в том числе:							
	аренда имущественных комплексов	90130	1101	152	340 000,00	340 000,00		
	организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Пермь	90156	1101	152	308 908,17	308 908,17	0,00	
	"Мы выбираем спорт"							
	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155				
	Прочие доходы	1101	189		-135 043,00	-135 043,00		
	Прочие доходы (спонсорские и благотворительные взносы)	1101		189		205 900,00	205 900,00	Благотворительный взнос по обращению МАУ СПОР № 1 г. Пермь
3	Выплаты, всего			000	33 300 868,37	33 349 075,77	-157692,60	Дополнительное соглашение от 08.07.2020 № 45/3
	в том числе:							
3.1	Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания			000	20 690 936,17	20 533 243,57	-157692,60	Дополнительное соглашение от 08.07.2020 № 45/3
	из них:							
3.1.1	Заработная плата	1101	211		12 999 665,00	12 999 665,00		
3.1.2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1101	212		3 000,00	3 000,00		
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	1101	213		3 925 898,83	3 925 898,83		
3.1.4	Услуги связи	1101	221		36 000,00	36 000,00		
3.1.5	Транспортные услуги		222		0,00	0,00		
3.1.6	Коммунальные услуги	1101	223		989 164,52	937 164,52	-52000,00	Перераспределение на КОСГУ 344 в связи с необходимостью приобретения строительных материалов для текущего ремонта
	в том числе:							
3.1.6.1	коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	1101	223/04		616 809,59	564 809,59	-52000,00	Перераспределение на КОСГУ 344 в связи с необходимостью приобретения строительных материалов для текущего ремонта
3.1.6.2	коммунальные услуги (электроэнергия)	1101	223/06		240 691,50	240 691,50		
3.1.6.3	коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)	1101	223/07		55 778,20	55 778,20		
3.1.6.4	коммунальные услуги (вывоз ТБО)	1101	223		75 885,23	75 885,23		
3.1.7	Арендная плата за пользование имуществом		224		0,00	0,00		
3.1.8	Работа, услуги по содержанию имущества	1101	225		870 779,72	870 779,72		
3.1.9	Прочие работы, услуги	1101	112/226		22 000,00	22 000,00		
		1101	244/226		687 671,61	687 671,61		
	Прочие работы, услуги	0707	226		315 385,20	157 692,60	-157692,60	Дополнительное соглашение от 08.07.2020 № 45/3
3.1.9.1	Расходы на страхование	1101	227		13 600,00	13 600,00		
3.1.10	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1101	266		34 070,00	34 070,00		
3.1.11	Прочие расходы	1101	290		464 126,29	464 126,29		
	в том числе:	1101						
3.1.11.1	прочие расходы (налог на имущество)	1101	290/19					
3.1.11.2	прочие расходы (земельный налог)	1101	291		464 126,29	464 126,29		
3.1.12	Поступление нефинансовых активов	1101	300		329 575,00	381 575,00	52 000,00	Перераспределение с КОСГУ 223 в связи с необходимостью приобретения строительных материалов для текущего ремонта
3.1.12.1	Увеличение стоимости основных средств	1101	310		222 000,00	222 000,00		
3.3.12.2	Увеличение стоимости строительных материалов	1101	344		60 000,00	60 000,00	60 000,00	Перераспределение с КОСГУ 223,346 в связи с необходимостью приобретения строительных материалов для текущего ремонта
3.1.12.3	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1101	345		0,00	0,00		
3.1.12.4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1101	346		107 575,00	99 575,00	-8000,00	Перераспределение на КОСГУ 344 в связи с необходимостью приобретения строительных материалов для текущего ремонта
3.1.12.5	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1101	349		-	0,00		

3.2	Выплаты за счет бюджетных ассигнований				-	-	-	
	из них:				-	-	-	
3.2.1	Работа, услуги по содержанию имущества			225	-	-	-	
3.2.2	Прочие работы, услуги			226	-	-	-	
3.2.3	Прочие расходы			290	-	-	-	
	в том числе:							
3.2.3.1	прочие расходы (налог на имущество)			290/19	-	-	-	
3.2.3.2	прочие расходы (земельный налог)			290/20	-	-	-	
3.2.3.3	прочие расходы (прочие налоги)			290	-	-	-	
3.2.4	Увеличение стоимости основных средств			310	-	-	-	
3.2.5	Увеличение стоимости материальных запасов			340	-	-	-	
3.3	Выплаты за счет субсидий на иные цели		1101		6 48 908,17	6 48 908,17		
		90156	1101		308 908,17	308 908,17		
		90130	1101		340 000,00	340 000,00		
	из них:							
3.3.1	Зарботная плата			211				
3.3.2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212				
3.3.3	Начисления на выплаты по оплате труда			213				
3.3.4	Услуги связи			221				
	Транспортные услуги			222				
3.3.5	Транспортные услуги			222				
3.3.6	Коммунальные услуги			223				
	в том числе:							
3.3.6.1	коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			223/04				
3.3.6.2	коммунальные услуги (электроэнергия)			223/06				
3.3.6.3	коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)			223/07				
	коммунальные услуги			223				
3.3.7	Арендная плата за использованием имуществом	90130	1101	224	340 000,00	340 000,00		
	Работа, услуги по содержанию имущества			225				
3.3.8	Работа, услуги по содержанию имущества			225				
	Прочие работы, услуги	90156	1101	226	144 695,85	144 695,85		
3.3.9	Прочие работы, услуги			226				
3.3.10	Пособия по социальной помощи населению			262				
3.3.11	Прочие расходы			290				
	в том числе:							
3.3.11.1	прочие расходы (налог на имущество)			290/19				
3.3.11.2	прочие расходы (земельный налог)			290/20				
3.3.11.3	прочие расходы (прочие)			290				
	Увеличение стоимости основных средств			310				
3.3.12	Увеличение стоимости основных средств			310				
3.3.13	Увеличение стоимости материальных запасов			340				
	Увеличение стоимости строительных материалов			344				
3.3.13.1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345				
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346				
3.3.13.2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	90156	1101	346	6 838,61	6 838,61		
3.3.13.3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	90156	1101	349	157 373,71	157 373,71	0,00	
3.4	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности			000	11 961 024,03	12 166 924,03	205 900,00	Увеличение расходной части за счет благотворительных взносов в связи необходимостью приобретения оборудования, расходных материалов для профилактики COVID
	из них:							
3.4.1	Зарботная плата		1101	211	6 529 000,25	6 529 000,25		
3.4.2	Прочие выплаты		1101	212	7 000,00	7 000,00		
3.4.3	Начисления на выплаты по оплате труда		1101	213	1 984 816,06	1 984 816,06		
3.4.4	Услуги связи		1101	221	4 000,00	4 000,00		
3.4.5	Транспортные услуги			222				
3.4.6	Коммунальные услуги		1101	223	391 384,06	391 384,06		
	в том числе:							
3.4.6.1	коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)		1101	223/04	264 325,62	264 325,62		
3.4.6.2	коммунальные услуги (электроэнергия)		1101	223/06	103 153,50	103 153,50		
3.4.6.3	коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		1101	223/07	23 904,94	23 904,94		
	коммунальные услуги (вывоз ТБО)			223	-	-		
3.4.5	Арендная плата за использованием имуществом		1101	224	50 784,00	50 784,00		
3.4.6	Работа, услуги по содержанию имущества		1101	225	1 008 821,76	1 008 821,76		
	Прочие работы, услуги		1101	112/226	296 000,00	296 000,00		
3.4.7	Прочие работы, услуги		1101	244/226	1 368 010,90	1 368 010,90		
3.4.8	Пособия по социальной помощи населению			262				
3.4.9	Прочие расходы		1101	290	6 000,00	6 000,00		
	в том числе:							
3.4.9.1	прочие расходы (налог на имущество)			290/19				
3.4.9.2	прочие расходы (земельный налог)			290/20				
3.4.9.3	прочие расходы (прочие налоги, призы)		1101	291	5 000,00	5 000,00		
3.4.9.4	пени, штрафы		1101	292	1 000,00	1 000,00		
3.4.10	Увеличение стоимости основных средств		1101	310	100 000,00	268 400,00	168 400,00	Необходимость приобретения оборудования
3.4.11	Увеличение стоимости материальных запасов		1101	340	215 207,00	252 707,00	37 500,00	Необходимость приобретения расходных материалов
	Увеличение стоимости продуктов питания		1101	342	32 000,00		-32 000,00	Перераспределение на КОСГУ 346,349 в связи с приобретением питьевой воды, необходимо приобретение мат. Запасов однократного применения при проведении мероприятий
	Увеличение стоимости строительных материалов		1101	344	40 000,00	40 000,00		
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	-	-		
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1101	346	143 207,00	192 707,00	49 500,00	Перераспределение с КОСГУ 344 в связи с приобретением питьевой воды, приобретение расходных материалов для профилактики COVID
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1101	349		20 000,00	20 000,00	Перераспределение с КОСГУ 346 в связи с необходимостью приобретения мат. запасов однократного применения при проведении мероприятий
4	Планируемый остаток средств на конец планируемого года			120				
				130				
				180				
5	Справочно:							
5.1	Объем публичных обязательств, всего			000				
5.2	Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме			000				
5.3	Средства во владении распоряжении, всего			000				

Директор  О.В. Ушакова

МАУ СШОР № г. Перми

2. Обоснование доходов

2.1. Обоснования (расчеты) доходов от платной и иной приносящей доход деятельности КОСГУ 130 (2)

N	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг, руб. месяц на 1 чел.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1.	Спортивные услуги по дополнительной программе по художественной гимнастике	120	9	2160,00	2332800,00	2332800,00	2332800,00
2.	Физкультурно-оздоровительные услуги по легкой атлетике	90	9	1980,00	1603800,00	1603800,00	1603800,00
3.	Физкультурно-оздоровительные услуги по художественной гимнастике	340	9	2640,00	6609600,00	6609600,00	6609600,00
4.	Хореография	50	9	2341,78	1053800,00	1053800,00	1053800,00
		600			11600000,00	11600000,00	11600000,00

2.2. Обоснования (расчеты) доходов от операционной аренды КОСГУ 121 (2)

N	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1.	ООО «ТелеПэй»	12	461,48	5537,76	5537,76	5537,76
2.	ООО «ОВК Пермь»	12	1456,00	17472,00	17472,00	17472,00
				23009,76	23009,76	23009,76

2.3. Обоснования (расчеты) доходов от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) КОСГУ 155 (2)

N	Спонсор	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1.	ООО «Сфайрос»	100000,00		
2.	ООО «Уральский завод противогололёдных материалов»	105900,00		
		205900,00		

2.4. Обоснования (расчеты) доходов по возмещению затрат по содержанию имущества КОСГУ 135 (2)

N		Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1.	МБУ «СШ Свердловского района» г. Перми	40100,00	40100,00	40100,00
		40100,00	40100,00	40100,00

Директор

О.В. Ушакова