

Утверждаю

Директор МАУ СШОР
(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Васильев
(подпись) (расшифровка подписи)

2019 г.

"31"



План

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

от "31"

декабря 2019 г.

форма по КФД

Дата 31.12.2019

по ОКПО 44849512

по РУБН/НУБН

по ОКВ

ИНН 5904082493

КПП 590401001

по ОКЕИ 383

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

[illegible]

[illegible]

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 стипендиального 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 науки, культуры и искусства	2230	350									x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360									x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						470 126,29	362 711,41	362 711,41	x
из них:	2310	851			1101		291				x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	80000000	4	1101	05 1 03 00590 1 300000	291	464 126,29	356 711,41	356 711,41	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2	1101	00 0 00 00000 1 000000	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	80000000	4	1101	05 1 03 00590 1 300000	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2	1101	00 0 00 00000 1 000000	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853			1101		292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									x
из них:	2410	810									x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам											x
взносы в международные организации	2420	862									x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863									x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x									
в том числе:	2610	241									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2620	242									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						6 514 074,75	9 820 355,75	6 500 474,75	
				4	1101			2 996 519,24	2 996 519,24	2 982 919,24	
				2	1101			2 840 293,45	2 840 293,45	2 840 293,45	
				5	1101			677 262,06	3 983 543,06	677 262,06	
из них:		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 1 300000	291				

Услуги связи		244	80000000	2	1101	00 0 00 00000 3 000000	221	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Услуги связи		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	221	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Транспортные услуги		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	223	616 809,59	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	
Тепловая энергия		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	
Электроэнергия		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	
Водоснабжение		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				
оплата бытовых отходов		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				
Арендная плата за пользование 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	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244		5	1101	05 2 02 23350 3 300000	226	337 262,06	337 262,06	337 262,06	
Прочие работы, услуги		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	226	757 400,00	757 400,00	757 400,00	
Прочие работы, услуги		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	226	1 120 880,63	1 120 880,63	1 120 880,63	
Прочие работы, услуги		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	227	13 600,00	13 600,00	13 600,00	
Страхование		244					228				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, используемых 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	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 мягкого инвентаря		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	345				
Увеличение стоимости прочих материалов		244	80000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	346	107 575,00	107 575,00	107 575,00	
Увеличение стоимости прочих материалов		244		2	1101	00 0 00 00000 3 000000	346	143 207,00	143 207,00	143 207,00	
Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений		244					347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		5	1101		349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		4	1101		349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		2	1101		349				
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						0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
⁸	3010										x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020										x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030										x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						0,00	0,00	0,00	x

из них:	4010	610									x
разное в бюджетных ассигнованиях											

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	6 514 074,75	9 820 355,75	6 500 474,75	
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) ¹²	26100	х	1304663,35			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	1304663,35			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	6 514 074,75	9 820 355,75	6 500 474,75	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 996 519,24	2 996 519,24	2 982 919,24	
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	2 996 519,24	2 996 519,24	2 982 919,24	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	677 262,06	3 983 543,06	677 262,06	
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	677 262,06	3 983 543,06	677 262,06	
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	2840293,45	2840293,45	2840293,45	

№ 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
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	11 663 109,76	11 663 109,76	11 663 109,76	
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	6 514 074,75	9 820 355,75	6 500 474,75	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

О.В. Усманова
(подпись)

О.В. Усманова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" ____ " ____ 20 ____ г.

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.