

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШ "Ника" г.Перми

(наименование органа - учредителя)

Л.В. Шалашова

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

План

**финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от 10 марта 2023 г.

	Коды
Дата	10.03.2023
по Сводному реестру	57308481
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5903005707
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Ника" г.Перми

Еденица измерения: руб.

Выплаты всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	39 073 007,45	39 073 007,45	0,00			39 073 007,45
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	39 073 007,45	39 073 007,45	0,00			39 073 007,45
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			5 000 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	33 936 814,75	33 936 814,75	0,00			33 936 814,75
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	136 192,70	136 192,70	0,00			136 192,70
в том числе:																				
на выплату персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	27 228 002,40	27 228 002,40	0,00			27 228 002,40
в том числе:																				
оплата труда	2110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	20 927 424,55	20 927 424,55	0,00			20 927 424,55
оплата труда		111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	0,00	0,00	0,00	2 001 759,00	2 001 759,00	0,00			2 001 759,00
оплата труда		111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	0,00	0,00	0,00	18 861 081,55	18 861 081,55	0,00			18 861 081,55
оплата труда		111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	0,00	0,00	0,00	286 076,59	286 076,59	0,00			286 076,59
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	0,00	0,00	0,00	64 584,00	64 584,00	0,00			64 584,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для исполнения отдельных полномочий	2130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для исполнения отдельных полномочий		113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для исполнения отдельных полномочий		113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
иные выплаты, для выполнения отдельных полномочий учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
иные выплаты, для выполнения отдельных полномочий учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 242 012,96	6 242 012,96	6 300 577,85	6 300 577,85	6 300 577,85	0,00			6 300 577,85
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	580 371,22	580 371,22	0,00			604 531,22
на выплаты по оплате труда		119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	0,00	0,00	0,00	5 575 246,63	5 575 246,63	0,00			5 696 046,63
на выплаты по оплате труда		119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	0,00	0,00	0,00	86 395,11	86 395,11	0,00			0,00
на выплаты по оплате труда		119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
иные выплаты работникам	2142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:																				
на оплату труда стажеров	2181	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Транспортные услуги	244							4	222	244	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244							5	222	244	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего:											151 846,80	151 846,80	151 846,80
Водоотведение	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000	3.100000			2	223	244	15 839,25	15 839,25	15 839,25
Водоотведение	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000	3.300000			4	223	244	16 829,75	16 829,75	16 829,75
Водоотведение	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000	3.100000			2	223	244	13 800,85	13 800,85	13 800,85
Водоотведение	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000	3.300000			4	223	244	23 376,95	23 376,95	23 376,95
оплата бытовых отходов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000	3.100000			2	223	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00
оплата бытовых отходов	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000	3.300000			4	223	244	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Арендная плата за использованием имуществом, всего:											1 556 996,00	1 556 996,00	1 556 996,00
Арендная плата за использованием имуществом	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000	3.100000			2	224	244	36 996,00	36 996,00	36 996,00
Арендная плата за использованием имуществом	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000	3.300000			4	224	244	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Арендная плата за использованием имуществом	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000	3.100000			2	224	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Возмещение коммунальных услуг	244							4	224	244	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	244										2 245 881,64	2 245 881,64	2 245 881,64
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:											583 154,62	424 211,89	424 211,89
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000	3.100000			2	225	244	1 662 727,02	2 433 600,00	2 433 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000	3.300000			4	225	244	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244							5	225	244	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, всего:											2 685 189,25	3 241 077,12	3 241 077,12
Прочие работы, услуги	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000	3.100000			2	226	244	985 152,98	1 031 154,08	1 031 154,08
Прочие работы, услуги	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000	3.300000			4	226	244	1 700 036,27	2 209 923,04	2 209 923,04
Прочие работы, услуги	244							5	226	244	0,00	0,00	0,00
Страхование, всего:											0,00	0,00	0,00
Страхование	244							2	227	244			
Страхование	244							4	227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:											0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244							2	228	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244							4	228	244			
Увеличение стоимости основных средств, всего:											850 000,00	850 000,00	850 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000	3.100000			2	310	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000	3.300000			4	310	244	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244							5	310	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244							340			633 014,90	661 192,70	661 192,70
Поступление материальных запасов, всего:											0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:											0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244							2	341	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244							4	341	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244							5	341	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:											0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244							2	342	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244							4	342	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244							5	342	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:											0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244							2	343	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244							4	343	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244							5	343	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:											0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244							2	344	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244							4	344	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244							5	344	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:											0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244							2	345	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244							4	345	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244							5	345	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:											608 014,90	636 192,70	636 192,70
Увеличение стоимости прочих материалов	244							346			608 014,90	636 192,70	636 192,70

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

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20 23 г (очередной финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 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>	26000 26100	x x			9 309 249,49	10 405 244,51	10 405 244,51	
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							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
	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			9 309 249,49	10 405 244,51	10 405 244,51	
1.4	в том числе:	26410	x			6 881 370,19	8 112 130,14	8 112 130,14	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x						
	в том числе:	26412	x			6 881 370,19	8 112 130,14	8 112 130,14	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			108 014,90	136 192,70	136 192,70	
1.4.2	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
	из них <9>:	26422	x			108 014,90	136 192,70	136 192,70	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26430	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430.1	x						
	из них <9>:	26430.2	x						
	из них <9.1>:	26440	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x						
	в том числе:	26442	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26450	x			2 319 864,40	2 156 921,67	2 156 921,67	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x						
	в том числе:	26451.1	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.2	x						
	из них <9>:	26452	x						
	из них <9.1>:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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			9 309 249,49	10 405 244,51	10 405 244,51	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9, 1>	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
						на 20_23 г (очередной финансовый год)	на 20_24 г (первый год планового периода)	на 20_25 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.П. Директор
(подпись) И.В. Шалашова
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель Специалист в сфере закупок
(подпись) И.И. Ступникова
(фамилия, имя, отчество)

" 10 " марта 20 23 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 2000-2720 - 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);

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 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 включаются 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 включаются 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 учреждение предоставляет субсидия на иные цели, субсидия 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 07 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), заключенным 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);

<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 показатели строки 26430 по соответствующей графе;