

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

(наименование органа - учредителя)

С.В. Сапегин

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.



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

от "20" декабря 2022 г.

	Коды
Дата	20.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	976
по Сводному реестру ИНН	5905006791
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Старт" г. Перми

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <1>	Код субсидии	КПСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма				
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Остаток на начало текущего финансового года всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>							2							
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>							4							
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>							5							
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x	x	x		x	x	x					
<b>Поступления всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>23 499 833,50</b>	<b>24 370 724,14</b>	<b>24 370 724,14</b>		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									<b>23 502 233,50</b>	<b>24 373 124,14</b>	<b>24 373 124,14</b>		
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	183 600,00	183 600,00	183 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	22 971 981,24	24 133 168,54	24 133 168,54		
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	346 652,26	56 355,60	56 355,60		
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120					120	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
доход от операционной аренды	1110		120							0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		23 155 581,24	24 316 768,54	24 316 768,54		
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.000000	4	131	130	1103	22 971 981,24	24 133 168,54	24 133 168,54		
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.000000	2	131	130	1103	183 600,00	183 600,00	183 600,00		
доходы по условным арендным платежам		130					135	130		0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					140	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
1310	140													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		346 652,26	56 355,60	56 355,60		
в том числе:														
денежные субсидии	1410	150								346 652,26	56 355,60	56 355,60		
повышение ФЭТ		150	901390000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1103	290 296,66				
организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми		150	901560000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1102	56 355,60	56 355,60	56 355,60		
		150					152	150						
поступления текущего характера от иных резидентов		150					155	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					162	150		0,00				
прочие доходы, всего	1500	180												
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900													
в том числе:														
<b>прочие поступления, всего &lt;4&gt;</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					510	510					x	
										0,00	0,00	0,00		
<b>Выплаты всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>23 499 833,50</b>	<b>24 370 724,14</b>	<b>24 370 724,14</b>		
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>								<b>23 499 833,50</b>	<b>24 370 724,14</b>	<b>24 370 724,14</b>	<b>x</b>	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	181 200,00	181 200,00	181 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	22 971 981,24	24 133 168,54	24 133 168,54		
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	346 652,26	56 355,60	56 355,60		
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x								20 640 815,82	21 511 706,46	21 511 706,46	x	
в том числе:														
оплата труда	2110	111						111		15 655 335,18	16 324 221,99	16 324 221,99	x	
оплата труда		111	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	211	111	1103	113 812,95	113 812,95	113 812,95		
оплата труда		111	800000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	211	111	1103	15 125 425,76	16 017 274,68	16 017 274,68		
оплата труда		111	901390000	05.2.05.01060	00.0.00.00000.1.300000	5	211	111	1103	222 962,11				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111					2	266	111	0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	800000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	266	111	1103	193 134,36	193 134,36	193 134,36		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						112		315 895,99	315 895,99	315 895,99	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	800000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	212	112	1103	29 400,00	29 400,00	29 400,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	800000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	226	112	1103	286 495,99	286 495,99	286 495,99		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						113		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		113					2	226	113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		113	800000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	226	113	1103	0,00	0,00	0,00		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						213	119	4 669 584,65	4 871 588,48	4 871 588,48	x	
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	213	119	1103	34 371,52	34 371,52	34 371,52	x	
на выплаты по оплате труда		119	800000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	213	119	1103	4 567 878,58	4 837 216,96	4 837 216,96		
на выплаты по оплате труда		119	901390000	05.2.05.01060	00.0.00.00000.1.300000	5	213	119	1103	67 334,55				
иные выплаты работникам	2142	119												
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139											x	
в том числе:														
на оплату труда стажеров	2181	139											x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								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 единовременного 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	
иные выплаты населению	2240	360											x	
<b>налоги на прибыль, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>							<b>850</b>	<b>24 233,87</b>	<b>24 233,87</b>	<b>24 233,87</b>	<b>x</b>	
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							291	851	0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851							2	291	851			
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							852	24 233,87	24 233,87	24 233,87	x	
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852							2	291	852			
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	800000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.2.300000	4	291	852	1103	24 233,87	24 233,87	24 233,87		
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								853	0,00	0,00	0,00	x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853								2	292	853		
Другие экономические санкции		853								2	295	853		







N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9»	Уникальный код «9 1»	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (очередной финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего «10»	26000	x			2 834 783,81	2 834 783,81	2 834 783,81	
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»	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «12»	26400	x			2 834 783,81	2 834 783,81	2 834 783,81	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 745 412,68	2 745 412,68	2 745 412,68	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»	26412	x			2 745 412,68	2 745 412,68	2 745 412,68	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			56 355,60	56 355,60	56 355,60	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			56 355,60	56 355,60	56 355,60	
	из них «9»:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»	26422	x						
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						
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			33 015,53	33 015,53	33 015,53	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			33 015,53	33 015,53	33 015,53	
	из них «9»:	26451.1	x						
	из них «9 1»:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_

Директор \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Уточкина Т.В. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

- «1» В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвита 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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе 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 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 указывается 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 указывается 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, предоставляемых 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 предоставляется 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 учреждениям 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 показателей строки 26430 по соответствующей графе.

МБУ "СП "Старт" г. Перми  
(наименование учреждения)

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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	настольный теннис	12	9	1 700,00	183 600,00	183 600,00	183 600,00
2					0,00		
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
<b>Всего</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>183 600,00</b>	<b>183 600,00</b>	<b>183 600,00</b>

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

N	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1				0,00		
2				0,00		
3				0,00		
<b>Всего</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1				
2				
3				
<b>Всего</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N	Арендодатель	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1				
2				
3				
<b>Всего</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.5 Выплаты, уменьшающие доход, всего КОСГУ 189

N	Наименование	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	налог на прибыль	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
2				
3				
<b>Всего</b>		<b>-2 400,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>-2 400,00</b>

Итого ПД 181 200,00