СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

М.А. Шинкарёв

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Березники

А.Н. Ернов

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МАУ СП СШОР "Темп"

Н.С. Шелех

(подпись) (расшифровка подписи)

Уточненный план

финансово - хозяйственной деятельности

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы

на 01 октября 2022 год

		КОДЫ
от «11» 10 2022 г.	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Комитет по физической культуре и спорту администрации города Березники**	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
Наименование автомного учреждения **МАУ СП СШОР "ТЕМП"**	ИНН/КПП	5911027711 / 591101001
	Дата представления предыдущих сведений	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Раздел 1.Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	237 149,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	**1000**			**53 066 715,45**	**43 762 125,00**	**44 435 525,00**	**0,00**
в том числе:	1100	120		7166,56			
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 969 700,00	41 440 200,00	41 440 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130		41 969 700,00	41 440 200,00	41 440 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		2 419 000,00	2 419 000,00	2 419 000,00	
Доходы от компенсации затрат	1240	134		120 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

прочие доходы, всего	1500	180		8 136 845,50	2 321 925,00	2 995 325,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		8 136 845,50	2 321 925,00	2 995 325,00	
субсдии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		414 003,39			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**53 303 864,57**	**43 708 703,83**	**44 382 103,83**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 000 426,60	36 560 525,00	37 004 525,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		27 328 400,00	26 515 300,00	26 515 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		784 049,00	735 225,00	735 225,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 479 566,33	1 311 100,00	1 755 100,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 373 911,27	7 998 900,00	7 998 900,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:	2181	139					

на оплату труда стажеров	2101	111					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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 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		34 500,00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		319 799,30	233 100,00	233 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		242 100,00	232 100,00	232 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,	2330	853		13 568,18			x
иных платежей							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые муниципальным авнономным учреждениям	2420	623					

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		63 131,12			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 983 638,67	6 915 078,83	7 144 478,83	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 891 150,00	2 742 900,00	2 742 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x

в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					x
Уменьшение остатков средств							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор учреждения
(должность)

(подпись)

Н.С. Шевелева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист отдела ФЭП
(должность)

(подпись)

Е.С. Роева
(расшифровка подписи)

Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2	5	6	7	8
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**			**14 953 638,67**	**6 875 078,83**	**7 104 478,83**	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Федеральный закон №223-ФЗ)	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 <12>	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	26300	x						
1.3.1.	в том числе: в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310							
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			14 953 638,67	6 875 078,83	7 104 478,83	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			5 930 647,71	5 913 778,83	5 913 778,83	0,00
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 <14>	26412	x			5 930 647,71	5 913 778,83	5 913 778,83	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 608 217,00	961 300,00	1 190 700,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом	26422	x			6 608 217,00	961 300,00	1 190 700,00	

	№ 223-ФЗ <14>								
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	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	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 414 773,96	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10.1>	26451.1							
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 414 773,96			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	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	x			**14 953 638,67**	**6 875 078,83**	**7 104 478,83**	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор учреждения
(должность)

(подпись)

Н.С. Шевелева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист отдела ФЭП
(должность)

(подпись)

Е.С. Роева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Березники
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.Н. Ернов
(расшифровка подписи)

«_____» _____ 20_____ г.

Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Расчет
плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения услуги (работы)	Плановое количество услуг (работ) за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг (работ) за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг (работ) на очередной финансовый год	Цена (тариф), руб., за единицу услуги (работы)	Сумма дохода на очередной финансовый год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация и проведение спортивных мероприятий в легкоатлетическом манеже для организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, населения города (до 100 человек)	1 час	11	11	8	10 000,00	80 000,00
2	Организация и проведение спортивных мероприятий в зале баскетбола для организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, населения города (до 50 человек)	1 час	0	3	3	4 500,00	13 500,00
3	Занятия групповые для взрослых (общая физическая подготовка)	1чел/1час	526	850	390	150,00	58 500,00
4	Посещения спортивных залов с инструктором (общая физическая подготовка) с 3 до 6 лет	1чел/1час	6035	8760	7390	200,00	1 478 000,00
	Посещения спортивных залов с инструктором (общая физическая подготовка) с 3 до 6 лет (при предъявлении соответствующих документов)	1чел/1час	495	866	160	100,00	16 000,00
5	Занятие в группе с тренером (инструктором) по общей физической подготовке по выбранному виду спорта с 7 до 18 лет	1 занятие	294	1728	1635	150,00	245 250,00

	Занятие в группе с тренером (инструктором) по общей физической подготовке по выбранному виду спорта с 7 до 18 лет для льготной категории граждан	1 занятие	72	72	1090	80,00	87 200,00
6	Посещение легкоатлетического манежа без инструктора (с 14 лет включительно)	1чел/1час	1982	2730	2287	120,00	274 440,00
	Посещение легкоатлетического манежа без инструктора (до 13 лет включительно)	1 чел/1час		10	11	60,00	660,00
	Абонемент на 10 посещений легкоатлетического манежа без инструктора	10 посещений	93	93	95	960,00	91 200,00
7	Посещения баскетбольного зала без инструктора (малая площадка, до 8 человек)	1час	30	62	64	800,00	51 200,00
8	Посещения баскетбольного зала без инструктора (большая площадка, от 9 до 18 человек)	1час	8	18	10	1 500,00	15 000,00
9	Организация обзорной экскурсии в МАУ СП «СШОР «Темп»	1чел/1час	229	357	161	50,00	8 050,00
	ИТОГО		**9 546**	**15 203**	**13 143**		**2 419 000,00**

Директор учреждения Н.С. Шевелева

Заведующим отделом ФЭП Н.В. Тетерина

Главный специалист отдела ФЭП Е.С. Роева

МАУ СП СШОР Темп

(КВФО 4)

Остаток 0,00

КОСГУ	КВР	2022	2023	2024	ИТОГО
210		35 661 311,27	35 199 200,00	35 199 200,00	**106 059 711,27**
211	111	26 855 000,00	26 515 300,00	26 515 300,00	**79 885 600,00**
212	112	229 500,00	229 500,00	229 500,00	**688 500,00**
226	112	455 500,00	455 500,00	455 500,00	**1 366 500,00**
213	119	8 121 311,27	7 998 900,00	7 998 900,00	**24 119 111,27**
220		5 581 347,71	5 644 478,83	5 644 478,83	**16 870 305,37**
221	244	57 100,00	57 100,00	57 100,00	**171 300,00**
222	244		0,00	0,00	**0,00**
223	244	317 892,10	381 023,22	381 023,22	**1 079 938,54**
223	247	2 742 900,00	2 742 900,00	2 742 900,00	**8 228 700,00**
225	244	1 860 755,61	1 860 755,61	1 860 755,61	**5 582 266,83**
226	244	602 700,00	602 700,00	602 700,00	**1 808 100,00**
227	244				**0,00**
					0,00
266	111	60 000,00			**60 000,00**
266	112	700,00	700,00	700,00	**2 100,00**
265	119	7 388,73			**7 388,73**
831	297	63 131,12			**63 131,12**
291	851	232 100,00	232 100,00	232 100,00	**696 300,00**
291	852	1 000,00	1 000,00	1 000,00	**3 000,00**
297	853	13 421,17			
341	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	**120 000,00**
310	244	1 800,00			**1 800,00**
345	244		0,00	0,00	**0,00**
346	244	205 500,00	205 500,00	205 500,00	**616 500,00**
344	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	**120 000,00**
343	244	42 000,00	42 000,00	42 000,00	**126 000,00**
349	244	20 000,00	21 800,00	21 800,00	**63 600,00**
ИТОГО		**41 969 700,00**	**41 426 778,83**	**41 426 778,83**	**124 682 447,76**

Возвр.ост. 0,00 13 421,17

(КВФО 5)

Остаток 0,00

КОСГУ	КВР	2022	2023	2024	ИТОГО
210		34 525,00	49 525,00	49 525,00	**133 575,00**
211	111				**0,00**
212	112	4 000,00	19 000,00	19 000,00	**42 000,00**
226	112	30 525,00	30 525,00	30 525,00	**91 575,00**
213	119				**0,00**
220		5 569 193,00	552 100,00	879 600,00	**7 000 893,00**
221	244				**0,00**
222	244	98 500,00	98 500,00	98 500,00	**295 500,00**
223	244				**0,00**
224	244				**0,00**
225	244	1 568 237,00			**1 568 237,00**
226	244	3 902 456,00	453 600,00	781 100,00	**5 137 156,00**
227	244				**0,00**
					0,00
266	111				**0,00**
266	112				**0,00**
226	113	1 459 603,50	1 311 100,00	1 755 100,00	**4 525 803,50**
296	244				**0,00**
291	851				**0,00**
291	852				**0,00**
296	350	34 500,00			
296	350				**0,00**
310	244	128 400,00			**128 400,00**
345	244				**0,00**
346	244	92 364,00			**92 364,00**
342	244	201 600,00			
343	244				**0,00**
349	244	616 660,00	409 200,00	311 100,00	**1 336 960,00**
ИТОГО		**8 136 845,50**	**2 321 925,00**	**2 995 325,00**	**13 217 995,50**

(КВФО 2)

Остаток 237 149,12

КОСГУ	КВР	2022	2023	2024	ИТОГО
210		729 824,00	0,00	0,00	**729 824,00**
211	111	413 400,00			**413 400,00**
212	112				**0,00**
226	112	63 824,00			**63 824,00**
213	119	252 600,00			**252 600,00**
220		1 513 977,40	0,00	0,00	**1 513 977,40**
221	244	2 250,00			**2 250,00**
222	244	30 000,00			**30 000,00**
223	244	11 200,00			**11 200,00**
224	244				**0,00**
223	247	148 250,00			**148 250,00**
226	244	1 175 798,96			**1 175 798,96**
225	244	146 478,44			**146 478,44**
266	111				**0,00**
266	112				**0,00**
226	113	12 574,10			**12 574,10**
296	340				**0,00**
290	360				**0,00**
296	244				**0,00**
291	851	10 000,00			**10 000,00**
291	852				**0,00**
293	853	147,01			**147,01**
297	853				**0,00**
296	853				**0,00**
310	244	455 615,43			**455 615,43**
341	244	16 285,00			**16 285,00**
346	244	285 448,70			**285 448,70**
345	244	38 000,00			**38 000,00**
343	244				**0,00**
344	244	26 598,23			**26 598,23**
349	244	108 849,20			**108 849,20**
ИТОГО		**3 197 319,07**	**0,00**	**0,00**	**3 197 319,07**

0,00

Всего

Остаток 237 149,12

КОСГУ	КВР	2022	2023	2024	ИТОГО
210		36 425 660,27	35 248 725,00	35 248 725,00	**106 923 110,27**
211	111	27 268 400,00	26 515 300,00	26 515 300,00	**80 299 000,00**
212	112	233 500,00	248 500,00	248 500,00	**730 500,00**
226	112	549 849,00	486 025,00	486 025,00	**1 521 899,00**
213	119	8 373 911,27	7 998 900,00	7 998 900,00	**24 371 711,27**
220		12 664 518,11	6 196 578,83	6 524 078,83	**25 385 175,77**
221	244	59 350,00	57 100,00	57 100,00	**173 550,00**
222	244	128 500,00	98 500,00	98 500,00	**325 500,00**
223	244	329 092,10	381 023,22	381 023,22	**1 091 138,54**
223	247	2 891 150,00	2 742 900,00	2 742 900,00	**8 376 950,00**
225	244	3 575 471,05	1 860 755,61	1 860 755,61	**7 296 982,27**
226	244	5 680 954,96	1 056 300,00	1 383 800,00	**8 121 054,96**
265	119				**0,00**
266	111	60 000,00	0,00	0,00	**60 000,00**
266	112	700,00	700,00	700,00	**2 100,00**
226	113	1 479 566,33	1 311 100,00	1 755 100,00	**4 545 766,33**
296	340				**0,00**
296	350	34 500,00			**34 500,00**
831	297	63 131,12			**63 131,12**
291	851	242 100,00	232 100,00	232 100,00	**706 300,00**
291	852	1 000,00	1 000,00	1 000,00	**3 000,00**
293	853	147,01			**147,01**
297	853	13 421,17			
342	244	201 600,00			**201 600,00**
310	244	585 815,43	0,00	0,00	**585 815,43**
341	244	56 285,00	40 000,00	40 000,00	**136 285,00**
346	244	583 312,70	205 500,00	205 500,00	**994 312,70**
345	244	38 000,00	0,00	0,00	**38 000,00**
343	244	42 000,00	42 000,00	42 000,00	**126 000,00**
344	244	66 598,23			
349	244	745 509,20	431 000,00	332 900,00	**1 509 409,20**
ИТОГО		**53 303 864,57**	**43 708 703,83**	**44 382 103,83**	**141 314 652,83**

53 303 864,57 43 748 703,83 44 422 103,83

0,00