

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. Шелева

(подпись) (расшифровка подписи)



**Уточненный план
финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы
на 01 апреля 2023 год**

от «10» апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Березники

Наименование автономного учреждения МАУ СП СШОР "ТЕМП"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН/КПП

Дата представления предыдущих сведений

по ОКЕИ

КОДЫ

5911027711 /
591101001

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 2023 г. (текущий 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	443 930,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			52 284 869,20	50 588 200,00	50 588 200,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		13 000,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 267 800,00	47 965 700,00	47 965 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130		44 019 900,00	45 047 800,00	45 047 800,00	
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		2 797 900,00	2 797 900,00	2 797 900,00	
Доходы от компенсации затрат	1240	134		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Доходы по условным арендным платежам	1250	135		330 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400				5 004 069,20	2 622 500,00	2 622 500,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			5 004 069,20	2 622 500,00	2 622 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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
Расходы, всего	2000	x			52 728 799,30	50 588 200,00	50 588 200,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			40 501 101,00	41 792 701,00	41 792 701,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111			29 613 726,00	30 488 330,00	30 488 330,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			762 000,00	760 000,00	760 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			1 181 800,00	1 336 800,00	1 336 800,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			8 943 575,00	9 207 571,00	9 207 571,00	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							x
на оплату труда стажеров	2200	300							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320							x
в том числе:	2211	321							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда									
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					236 400,00	236 400,00	236 400,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					236 400,00	236 400,00	236 400,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые муниципальным автономным 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				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	11 991 298,30	8 559 099,00	8 559 099,00	0,00
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	8 730 601,71	5 555 799,00	5 555 799,00	
из них:						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 260 696,59	3 003 300,00	3 003 300,00	
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:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0			x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Главный специалист отдела ФЭП
(должность)

Директор учреждения
(должность)

А.А. Андреевских
(расшифровка подписи)

Н.С. Шевелева
(расшифровка подписи)




1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x										
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x			3 747 769,20		1 210 700,00		1 210 700,00			
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
	в том числе:												
1.4.4.1	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			2 010 429,10		1 225 499,00		1 225 499,00			0,00
	в том числе:												
1.4.5.1.	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			2 010 429,10		1 225 499,00		1 225 499,00			
	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											
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			11 991 298,30		8 559 099,00		8 559 099,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610											

Исполнитель
Руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Г. Главный специалист отдела ФЭП
(должность)

Директор учреждения
(должность)

Н.С. Шелева
(расшифровка подписи)

А.А. Андриевских
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации
города Березники
(полномочное должностное лицо органа-учредителя)

А.Н. Ершов

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 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	8	30	17,5	12 000,00	210 000,00
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	3	0	0	1 500,00	0,00
3	Занятия групповые для взрослых (общая физическая подготовка)	1чел/1час	390	216	220	200,00	44 000,00
4	Посещение спортивных залов с инструктором (общая физическая подготовка) с 3 до 6 лет	1чел/1час	7798	7086	7080	250,00	1 770 000,00
	Посещение спортивных залов с инструктором (общая физическая подготовка) с 3 до 6 лет (при предъявлении соответствующих документов)	1чел/1час	160	966	970	150,00	145 500,00
5	Занятие в группе с тренером (инструктором) по общей физической подготовке по выбранному виду спорта с 7 до 18 лет	1 занятие	1635	1299	650	210,00	136 500,00

	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	1090	772	500	150,00	75 000,00
6	Посещение легкоатлетического манежа без инструктора (с 14 лет включительно)	1 чел/1 час	2287	2788	2200	120,00	264 000,00
	Посещение легкоатлетического манежа без инструктора (до 13 лет включительно)	1 чел/1 час	11	167	90	80,00	7 200,00
	Абонемент на 10 посещений легкоатлетического манежа без инструктора	10 посещений	95	104	104	1 000,00	104 000,00
7	Посещения баскетбольного зала без инструктора (малая площадка, до 8 человек)	1 час	64	42	42	850,00	35 700,00
8	Посещения баскетбольного зала без инструктора (большая площадка, от 9 до 18 человек)	1 час	10	4	4	1 500,00	6 000,00
9	Организация обзорной экскурсии в МАУ СП «СШОР «Темп»	1 чел/1 час	164	212	0	50,00	0,00
	ИТОГО		13 715	13 686	11 878		2 797 900,00

Директор учреждения

Заведующим отделом ФЭП

Главный специалист отдела ФЭП

Н.С. Шелева

Н.В. Тетерина

А.А. Андриевских

МАУ СП СШОР Темп

(КВФО 4)

Остаток		0,00			
КОСГУ	КВР	2023	2024	2025	ИТОГО
210		37 534 100,00	38 702 700,00	38 702 700,00	114 939 500,00
211	111	28 294 866,00	29 199 470,00	29 199 470,00	86 693 806,00
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	8 554 234,00	8 818 230,00	8 818 230,00	26 190 694,00
220		6 055 600,00	6 007 900,00	6 007 900,00	18 071 400,00
221	244	63 000,00	51 000,00	51 000,00	165 000,00
222	244		0,00	0,00	0,00
223	244	331 800,00	359 800,00	359 800,00	1 051 400,00
223	247	2 859 700,00	2 828 700,00	2 828 700,00	8 517 100,00
225	244	2 028 400,00	2 106 400,00	2 106 400,00	6 241 200,00
226	244	772 700,00	662 000,00	662 000,00	2 096 700,00
227	244				0,00
					0,00
266	111	30 000,00			30 000,00
266	112				0,00
226	113				0,00
296	244				0,00
291	851	222 200,00	222 200,00	222 200,00	666 600,00
291	852		0,00	0,00	0,00
341	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
310	244				0,00
345	244		0,00	0,00	0,00
346	244	67 000,00	70 000,00	70 000,00	207 000,00
344	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
343	244	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
349	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
ИТОГО		44 019 900,00	45 047 800,00	45 047 800,00	134 085 500,00
		3 247 900,00			

(КВФО 2)

Остаток		443 930,10			
КОСГУ	КВР	2023	2024	2025	ИТОГО
210		1 680 201,00	1 678 201,00	1 678 201,00	5 036 603,00
211	111	1 288 860,00	1 288 860,00	1 288 860,00	3 866 580,00
212	112				0,00
226	112	2 000,00			2 000,00
213	119	389 341,00	389 341,00	389 341,00	1 168 023,00
220		1 030 999,57	430 200,00	430 200,00	1 891 399,57
221	244	2 600,00	2 600,00	2 600,00	7 800,00
222	244	23 704,53	20 000,00	20 000,00	63 704,53
223	244	187 379,89	135 300,00	135 300,00	457 979,89
224	244				0,00
223	247	400 996,59	174 600,00	174 600,00	750 196,59
226	244	364 000,00	73 000,00	73 000,00	510 000,00
225	244	52 318,56	24 700,00	24 700,00	101 718,56
266	111				0,00
266	112				0,00
226	113				0,00
296	340				0,00
290	360				0,00
296	244				0,00
291	851	14 200,00	14 200,00	14 200,00	42 600,00
291	852				0,00
292	853				0,00
296	853				0,00
310	244	443 981,30	435 000,00	435 000,00	1 313 981,30
341	244				0,00
346	244	470 299,00	360 299,00	360 299,00	1 190 897,00
345	244				0,00
343	244				0,00
349	244	65 149,23			65 149,23
ИТОГО		3 704 830,10	2 917 900,00	2 917 900,00	9 540 630,10

(КВФО 5)

Остаток		0,00			
КОСГУ	КВР	2023	2024	2025	ИТОГО
210		75 000,00	75 000,00	75 000,00	225 000,00
211	111				0,00
212	112	19 000,00	19 000,00	19 000,00	57 000,00
226	112	56 000,00	56 000,00	56 000,00	168 000,00
213	119				0,00
220		2 903 169,20	553 700,00	553 700,00	4 010 569,20
221	244				0,00
222	244	49 000,00	44 000,00	44 000,00	137 000,00
223	244				0,00
224	244				0,00
225	244	2 344 469,20			2 344 469,20
226	244	509 700,00	509 700,00	509 700,00	1 529 100,00
227	244				0,00
					0,00
266	111				0,00
266	112				0,00
226	113	1 181 800,00	1 336 800,00	1 336 800,00	3 855 400,00
296	244				0,00
291	851				0,00
291	852				0,00
296	350				0,00
310	244	57 974,00			57 974,00
345	244				0,00
346	244	149 126,00	20 000,00	20 000,00	189 126,00
342	244				
343	244				0,00
349	244	637 000,00	637 000,00	637 000,00	1 911 000,00
ИТОГО		5 004 069,20	2 622 500,00	2 622 500,00	10 249 069,20
		-5 004 069,20	-2 622 500,00		

Всего

Остаток		443 930,10			
КОСГУ	КВР	2023	2024	2025	ИТОГО
210		39 289 301,00	40 455 901,00	40 455 901,00	120 201 103,00
211	111	29 583 726,00	30 488 330,00	30 488 330,00	90 560 386,00
212	112	248 500,00	248 500,00	248 500,00	745 500,00
226	112	513 500,00	511 500,00	511 500,00	1 536 500,00
213	119	8 943 575,00	9 207 571,00	9 207 571,00	27 358 717,00
220		9 989 768,77	6 991 800,00	6 991 800,00	23 973 368,77
221	244	65 600,00	53 600,00	53 600,00	172 800,00
222	244	72 704,53	64 000,00	64 000,00	200 704,53
223	244	519 179,89	495 100,00	495 100,00	1 509 379,89
223	247	3 260 696,59	3 003 300,00	3 003 300,00	9 267 296,59
225	244	4 425 187,76	2 131 100,00	2 131 100,00	8 687 387,76
226	244	1 646 400,00	1 244 700,00	1 244 700,00	4 135 800,00
227	244				0,00
266	111	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
266	112	0,00	0,00	0,00	0,00
226	113	1 181 800,00	1 336 800,00	1 336 800,00	3 855 400,00
296	340				0,00
296	360				0,00
296	244				0,00
291	851	236 400,00	236 400,00	236 400,00	709 200,00
291	852	0,00	0,00	0,00	0,00
292	853				0,00
342	244	0,00	0,00	0,00	0,00
310	244	501 955,30	435 000,00	435 000,00	1 371 955,30
341	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
346	244	686 425,00	450 299,00	450 299,00	1 587 023,00
345	244	0,00	0,00	0,00	0,00
343	244	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
344	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
349	244	717 149,23	652 000,00	652 000,00	2 021 149,23
ИТОГО		52 728 799,30	50 588 200,00	50 588 200,00	153 875 199,30