

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

С.В. Воробьев

(подпись) (расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Березники

А.Н. Ернов

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МАУ ДО СШОР "Темп"



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

от «11» июля 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Березники

Наименование автономного учреждения **МАУ ДО СШОР "ТЕМП"**

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН/КПП
5911027711 / 591101001
Дата представления предыдущих сведений по ОКЕИ
383

Дата представления предыдущих сведений

по ОКЕИ

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			55 362 808,94	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		47 418 900,00	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		2 945 000,00	2 797 900,00	2 797 900,00	
Доходы от компенсации затрат	1240	134		124 000,00	120 000,00	120 000,00	
Доходы по условным арендным платежам	1250	135		330 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 536 218,84	2 622 500,00	2 622 500,00	

в том числе: целевые субсидии	1410	150		6 070 972,99	2 622 500,00	2 622 500,00	
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150		1 465 245,85			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе							
прочие поступления, всего <6> из них:	1980	x		394 690,10			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
увеличение остатков средств	1983	510		394 690,10			
Расходы, всего	2000	x		55 412 048,94	50 588 200,00	50 588 200,00	
в том числе:	2100	x		40 622 205,00	41 792 701,00	41 792 701,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		29 613 860,00	30 488 260,00	30 488 260,00	x
в том числе: оплата труда	2120	112		833 009,80	735 000,00	735 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 231 894,20	1 361 800,00	1 361 800,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 943 441,00	9 207 641,00	9 207 641,00	x
в том числе:	2141	119					x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам денежного довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

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
	2330	853	1 644,09			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613				X
из них:						
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным муниципальным автономным учреждениям	2430	634				
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений)	2440	810				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862				X
взносы в международные организации	2460	863				X
платежи в целях реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X	14 519 319,85	8 559 099,00	8 559 099,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>						
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	11 307 623,26	5 621 799,00	5 621 799,00	
из них:						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывoda из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 211 696,59	2 937 300,00	2 937 300,00	
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 государственным (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	394 690,10			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0			x
из них:						
Прочие выбытия	4030	610	394 690,10			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Н.С. Шевелева
(расшифровка подписи)

Директор учреждения
(должность)

Исполнитель
Главный специалист отдела ФЭП
(должность)


(подпись)

А.А. Андриевских
(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 <1>	26422	X					4 964 172,99	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 пенсионного страхования в том числе:	26440	X					0,00	0,00
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 в том числе:	26450	X					3 319 546,86	1 225 499,00
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					3 319 546,86	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							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					14 519 319,85	8 559 099,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Н.С. Шелеста (расшифровка подписи)

Директор учреждения (должность) _____ (подпись)

Главный специалист отдела ФЭП (должность) _____ А.А. Андриевских (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

Согласовано _____ А.Н. Ершов (расшифровка подписи)

Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ершичи _____ (подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) _____ 20__ г.

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	5 000,00	0,00
3	Занятия групповые для взрослых (общая физическая подготовка)	1чел/1час	390	216	100	200,00	20 000,00
4	Посещения спортивных залов с инструктором (общая физическая подготовка) с 3 до 6 лет	1чел/1час	7798	7086	6700	250,00	1 675 000,00
	Посещения спортивных залов с инструктором (общая физическая подготовка) с 3 до 6 лет (при предъявлении соответствующих документов)	1чел/1час	160	966	1600	150,00	240 000,00
5	Занятия в группе с тренером (инструктором) по общей физической подготовке по выбранному виду спорта с 7 до 18 лет	1 занятие	1635	1299	900	210,00	189 000,00
	Занятия 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	200	150,00	30 000,00
6	Посещение легкоатлетического манежа без инструктора (с 14 лет включительно)	1чел/1час	2287	2788	3200	120,00	384 000,00
	Посещение легкоатлетического манежа без инструктора (до 13 лет включительно)	1 чел/1час	11	167	450	80,00	36 000,00
	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	60	850,00	51 000,00
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 «СПОР «Темп»	1чел/1час	164	212	0	50,00	0,00
	ИТОГО		13 715	13 686	13 336		2 945 000,00

Директор учреждения
Заведующим отделом ФЭП
Главный специалист отдела ФЭП



Н.С. Шевелева
Н.В. Тегерина
А.А. Андриевских

МАУ ДО 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	28 295 000,00	29 199 400,00	29 199 400,00	86 693 800,00
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	8 554 100,00	8 818 300,00	8 818 300,00	26 190 700,00
220		6 057 600,00	5 941 900,00	5 941 900,00	17 941 400,00
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	2 810 700,00	2 762 700,00	2 762 700,00	8 336 100,00
225	244	2 084 800,00	2 106 400,00	2 106 400,00	6 297 600,00
226	244	767 300,00	662 000,00	662 000,00	2 091 300,00
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	220 200,00	222 200,00	222 200,00	664 600,00
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	66 000,00	66 000,00	198 000,00
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
		3 399 000,00			

(КВФО 2)

Остаток		443 930,10			
КОСГУ	КВР	2023	2024	2025	ИТОГО
210		1 694 005,00	1 678 201,00	1 678 201,00	5 050 407,00
211	111	1 288 860,00	1 288 860,00	1 288 860,00	3 866 580,00
212	112	1 000,00			1 000,00
226	112	14 804,00			14 804,00
213	119	389 341,00	389 341,00	389 341,00	1 168 023,00
220		1 305 809,73	430 200,00	430 200,00	2 166 209,73
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	638 810,16	73 000,00	73 000,00	784 810,16
225	244	52 318,56	24 700,00	24 700,00	101 718,56
266	111				0,00
266	112				0,00
226	113	291 800,00			291 800,00
296	340				0,00
290	360				0,00
296	244				0,00
291	851	14 180,00	14 200,00	14 200,00	42 580,00
293	853	644,09			644,09
292	853	1 000,00			1 000,00
296	853				0,00
310	244	578 358,05	435 000,00	435 000,00	1 448 358,05
341	244	7 383,00			7 383,00
346	244	855 402,85	360 299,00	360 299,00	1 576 000,85
345	244	430 000,00			430 000,00
343	244				0,00
344	244	12 444,00			
349	244	130 149,23			130 149,23
ИТОГО		5 321 175,95	2 917 900,00	2 917 900,00	11 144 531,95

(КВФО 5)

Остаток		0,00			
КОСГУ	КВР	2023	2024	2025	ИТОГО
210		132 205,80	50 000,00	50 000,00	232 205,80
211	111				0,00
212	112	4 989,90	15 000,00	15 000,00	34 989,90
226	112	127 215,90	35 000,00	35 000,00	197 215,90
213	119				0,00
220		3 888 794,59	614 700,00	614 700,00	5 118 194,59
221	244				0,00
222	244	215 000,00	24 000,00	24 000,00	263 000,00
223	244				0,00
224	244				0,00
225	244	2 533 658,19			2 533 658,19
226	244	1 140 136,40	590 700,00	590 700,00	2 321 536,40
227	244				0,00
					0,00
266	111				0,00
266	112				0,00
226	113	940 094,20	1 361 800,00	1 361 800,00	3 663 694,20
267	244	26 901,00			26 901,00
291	851				0,00
291	852				0,00
296	360	34 500,00			34 500,00
310	244	97 228,00			97 228,00
345	244				0,00
346	244	121 612,00	20 000,00	20 000,00	161 612,00
342	244	199 800,00			
343	244				0,00
349	244	629 837,40	576 000,00	576 000,00	1 781 837,40
ИТОГО		6 070 972,99	2 622 500,00	2 622 500,00	11 081 672,99
		0,00	0,00		

Всего

Остаток		443 930,10			
КОСГУ	КВР	2023	2024	2025	ИТОГО
210		39 360 310,80	40 430 901,00	40 430 901,00	120 222 112,80
211	111	29 583 860,00	30 488 260,00	30 488 260,00	90 560 380,00
212	112	235 489,90	244 500,00	244 500,00	724 489,90
226	112	597 519,90	490 500,00	490 500,00	1 578 519,90
213	119	8 943 441,00	9 207 641,00	9 207 641,00	27 358 723,00
220		11 252 204,32	6 986 800,00	6 986 800,00	25 225 804,32
221	244	65 600,00	53 600,00	53 600,00	172 800,00
222	244	238 704,53	44 000,00	44 000,00	326 704,53
223	244	519 179,89	495 100,00	495 100,00	1 509 379,89
223	247	3 211 696,59	2 937 300,00	2 937 300,00	9 086 296,59
225	244	4 670 776,75	2 131 100,00	2 131 100,00	8 932 976,75
226	244	2 546 246,56	1 325 700,00	1 325 700,00	5 197 646,56
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	1 231 894,20	1 361 800,00	1 361 800,00	3 955 494,20
296	340				0,00
296	360	34 500,00			34 500,00
267	244	26 901,00			26 901,00
291	851	234 380,00	236 400,00	236 400,00	707 180,00
293	852		0,00	0,00	0,00
292	853	1 644,09			1 644,09
342	244	199 800,00	0,00	0,00	199 800,00
310	244	675 586,05	435 000,00	435 000,00	1 545 586,05
341	244	27 383,00	20 000,00	20 000,00	67 383,00
346	244	1 044 014,85	450 299,00	450 299,00	1 944 612,85
345	244	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
343	244	66 000,00	66 000,00	66 000,00	198 000,00
344	244	22 444,00	10 000,00	10 000,00	
349	244	774 986,63	591 000,00	591 000,00	1 956 986,63
ИТОГО		55 412 048,94	50 588 200,00	50 588 200,00	156 546 004,94
		55 412 048,94	50 588 200,00	50 588 200,00	