

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО "СШ "Закамск" г. Перми



наименование должности уполномоченного лица)

(Ю.Н.Росляков)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2026 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "19" января 2026 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	573ШЩ119
глава по БК	976
по Сводному реестру	573ШЩ119
ИНН	5908018428
КПП	590801001
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 "Закамск" г. Перми**

Еденица измерения: руб.

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам

на 2026 год

вание учреждения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Закамск" г. Перми

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (прописывается (документ, номер и дата) на основании которого изменено)
2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств всего:	X	X	X	0,00	1 275 270,29	1 275 270,29	X
средств на начало года	X	2		0,00	199 396,65	199 396,65	Остаток средств 2025г.
	X	5		0,00	0,00	0,00	
	X	4	05.2.02	0,00	171 692,72	171 692,72	Остатки бюджетных обязательств 2025
	X	4	05.4.03	0,00	904 180,92	904 180,92	Остатки бюджетных обязательств 2025
Поступления, всего:	X	X	X	62 622 465,32	62 622 465,32	0,00	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	55 729 275,00	55 729 275,00	0,00	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	800000000	1101	131	5 596 300,00	5 596 300,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта	800000000	1103	131	48 987 700,00	48 987 700,00	0,00	
Субсидии на организацию отдыха детей и молодежи	800000000	0709	131	1 145 275,00	1 145 275,00	0,00	
Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	3 905 600,00	3 905 600,00	0,00	X
Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план).	901560000	1102	152	518 200,00	518 200,00	0,00	
Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000	1103	152	0,00	0,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1101	152	121 200,00	121 200,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	0709	152	0,00	0,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	225 200,00	225 200,00	0,00	
Оплата взносов на капитальный ремонт.	901750000	1103	152	1 906 200,00	1 906 200,00	0,00	
Оснащение объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта	901910016	1103	152		0,00	0,00	
Развитие лыжно-биатлонных и трамплинных комплексов в муниципальных образованиях Пермского края	901010007	1103	152	0,00	0,00	0,00	
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов	901010000	1103	152	0,00	0,00	0,00	
Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000	1103	152	1 134 800,00	1 134 800,00	0,00	
Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	2 987 590,32	2 987 590,32	0,00	X
доход от операционной аренды	000000000	1103	121	805 388,04	805 388,04	0,00	
Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1103	131	2 019 700,00	2 019 700,00	0,00	
Доходы по условным арендным платежам-обеспечительный платеж по договору аренды	000000000	1103	510	22 502,28	22 502,28	0,00	
Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135	200 000,00	200 000,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000		155	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-60 000,00	-60 000,00	0,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	000000000	1103	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего	X	X	X	62 622 465,32	63 897 735,61	1 275 270,29	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего				55 729 275,00	56 805 148,64	1 075 873,64	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по программам дополнительного образования по олимпийским и неолимп. видам спорта. 05.4.03 00590	X	X	X	48 987 700,00	49 891 880,92	904 180,92	X
Заработная плата	800000000	1103	111/211	29 523 438,90	29 523 438,90	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	103 934,88	103 934,88	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/212	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/226	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1103	113/226	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	8 871 918,61	8 871 918,61	0,00	
Услуги связи 44 ФЗ	800000000	1103	244/221	34 416,00	34 416,00	0,00	44 фз
Услуги связи	800000000	1103	244/221	24 984,00	24 984,00	0,00	
Транспортные услуги	800000000		244/222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	X	X	223	1 207 019,53	1 575 771,62	368 752,09	
Коммунальные услуги	X	X	247/223	1 191 839,53	1 560 591,62	368 752,09	
Коммунальные услуги	X	X	244/223	15 180,00	15 180,00	0,00	
Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение) 44ФЗ	800000000	1103	247/223	23 018,99	44 923,34	21 904,35	44 ФЗ9 (Перенос остатка для перерегистрации договора)
Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	146 328,73	206 145,17	59 816,44	Не достаточно средств для заключения договора
Коммунальные услуги (электроэнергия) 44ФЗ	800000000	1103	247/223	13 260,00	43 838,82	30 578,82	44 ФЗ(Перенос остатка для перерегистрации договора)
Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	372 890,00	372 890,00	0,00	
Коммунальные услуги (природный газ) 44ФЗ	800000000	1103	247/223	94 355,04	124 355,04	30 000,00	44 фз (Не достаточно средств для перерегистрации договора)
Коммунальные услуги (природный газ)	800000000	1103	247/223	523 158,77	749 611,25	226 452,48	Не достаточно средств для заключения договора на 2026г.
Коммунальные услуги (водоснабжение) 44 ФЗ	800000000	1103	247/223	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	247/223	4 788,00	4 788,00	0,00	
Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	247/223	6 627,77	6 627,77	0,00	44 ФЗ
Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	247/223	7 412,23	7 412,23	0,00	
Оплата бытовых отходов 44ФЗ	800000000	1103	244/223		0,00		
Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/223	15 180,00	15 180,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224	1 291 750,00	1 291 750,00	0,00	
Возмещение коммунальных услуг и услуг на содержание по договорам безвозмездного пользования 44 ФЗ	800000000	1103	244/224	284 985,64	284 985,64		44 ФЗ
Возмещение коммунальных услуг и услуг на содержание по договорам безвозмездного пользования	800000000	1103	244/224	0,00	0,00	0,00	
Возмещение коммунальных услуг и услуг на содержание по договорам безвозмездного пользования	800000000	1103	244/224	1 445 573,59	1 621 002,42	175 428,83	
Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	39 710,06	39 710,06	0,00	44 фз
Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	592 448,91	592 448,91	0,00	
Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226		0,00		
Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	155 200,00	515 200,00	360 000,00	
Страхование	800000000	1103	244/227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000	1103	244/228	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	800000000	1103	852/291	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1103	851/291	0,00	0,00	0,00	

	800000000	1103	244/310	2 638 379,88	2 638 379,88	0,00	
Увеличение стоимости основных средств							
Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	2 773 940,00	2 773 940,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1103	244/341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1103	244/343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/345	1 367 240,00	1 367 240,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	1 399 200,00	1 399 200,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349	7 500,00	7 500,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-проведение физкультурных занятий по месту проживания граждан (05.2.02 00590)	X	X	X	5 596 300,00	5 767 992,72	171 692,72	X
Заработная плата	800000000	1101	111/211	3 351 583,16	3 351 583,16	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1101	111/266	18 115,74	18 115,74	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1101	112/212	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1101	112/226	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1101	113/226	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1101	119/213	1 006 138,12	1 046 518,15	40 380,03	
Услуги связи	800000000	1101	244/221	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	800000000	1101	244/222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	X	X	223	542 592,98	673 905,67	131 312,69	
Коммунальные услуги	X	X	247/223	530 592,98	661 905,67	131 312,69	
Коммунальные услуги	X	X	244/223	12 000,00	12 000,00	0,00	
Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000		247/223	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (электроэнергия) 44Ф3	800000000	1101	247/223	30 600,00	161 912,69	131 312,69	44Ф3 (Перенос остатка для перерегистрации договора)
Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1101	247/223	499 992,98	499 992,98	0,00	
Коммунальные услуги (природный газ)	800000000		247/223	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000		244/223	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000		244/223	0,00	0,00	0,00	
Оплата бытовых отходов	800000000	1101	244/223	12 000,00	12 000,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	800000000		244/224	0,00	0,00	0,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	800000000		244/225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	800000000	1101	244/226	597 870,00	597 870,00	0,00	
Страхование	800000000		244/227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000		244/228	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	800000000		852/291	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1101	851/291	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	800000000	1101	244/310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	800000000	1101	244/340	80 000,00	80 000,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000		244/341	0,00	0,00	0,00	

оплата электрической энергии	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	2	223	000	0000	50 760,00	50 760,00	50 760,00	0,00
оплата электрической энергии	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	2	223	000	1103	50 760,00	50 760,00	50 760,00	0,00
оплата водоснабжения	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	14 010,00	14 010,00	14 010,00	0,00
оплата водоснабжения	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	1103	7 412,23	14 040,00	14 040,00	0,00
оплата водоснабжения	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	1103	6 627,77	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00
оплата водоснабжения	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	1103	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00
оплата потребления газа	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	873 966,29	717 513,81	717 513,81	0,00
оплата потребления газа	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	1103	124 355,04	0,00	0,00	0,00
оплата потребления газа	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	1103	749 611,23	717 513,81	717 513,81	0,00
оплата электрической энергии	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	1 078 634,49	961 735,21	961 735,21	0,00
оплата электрической энергии	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	1101	161 912,69	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	1103	372 890,00	431 142,23	431 142,23	0,00
оплата электрической энергии	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	1101	499 992,98	530 592,98	530 592,98	0,00
оплата электрической энергии	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	1103	43 838,82	0,00	0,00	0,00
оплата тепловой энергии	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	251 068,51	169 347,72	169 347,72	0,00
оплата тепловой энергии	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	1103	206 145,17	169 347,72	169 347,72	0,00
оплата тепловой энергии	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	1103	44 923,34	0,00	0,00	0,00
оплата тепловой энергии	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	5	223	000	0000	83 768,75	83 768,75	83 768,75	0,00
оплата тепловой энергии	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	5	223	000	1102	83 768,75	83 768,75	83 768,75	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	00000000000000000000	00000000000000000000	0	100	0000		-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	189	00000000000000000000	00000000000000000000	0	189	0000	0000	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	180	189	00000000000000000000	00000000000000000000	2	189	0000	0000	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	180	189	00000000000000000000	00000000000000000000	2	189	0000	1103	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00

ЭП № 1
Дата подписания: 28.01.2026 12:25
ФИО пользователя: Росляков Юрий Николаевич
Организация: МАУ ДО "СШ "Закамск" г. Пермь
Вид ЭП: Усиленная

М-Д:

Сертификат:

Сертификат: 6F83D499BBD2DEA3A2F9990683D1BD3F9

Поставщик сертификата: Федеральное казначейство

Субъект сертификата: Росляков Юрий Николаевич

Владелец: Росляков Юрий Николаевич

Действителен с: 08.12.2025 10:13

Действителен по: 03.03.2027 10:13

ЭП № 2

Дата подписания: 28.01.2026 12:28

ФИО пользователя: Салетин Сергей Викторович

Организация: Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Вид ЭП: Усиленная

М-Д:

Сертификат:

Сертификат: 00CAD9BD9DAFD063910C6B4C34FFEB9CE

Поставщик сертификата: Федеральное казначейство

Субъект сертификата: Салетин Сергей Викторович

Владелец: Салетин Сергей Викторович

Действителен с: 08.07.2025 04:33

Действителен по: 01.10.2026 04:33