

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ <2>	Аналитич. группа	КФСР	Сумма			за плановый период	
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
Остаток на начало текущего финансового года всего:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 578 980,02	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 578 980,02	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>											447 085,14			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>											389 742,78			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>											1 742 152,10			
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	91 584 934,46	86 188 569,82	86 269 583,83	
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	91 221 070,32	86 628 569,82	86 709 583,83	
от Присоединен доход деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	34 091 329,18	34 914 733,38	34 995 747,39	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	49 600 225,54	41 086 565,94	41 086 565,94	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8 029 515,60	10 627 270,50	10 627 270,50	
в том числе:	1100						120	120			1 947 451,96	2 025 350,04	2 106 364,05	
Доходы от собственности, всего														
в том числе:	1110						121	120	1103		1 947 451,96	2 025 350,04	2 106 364,05	
Доходы от операционной аренды	1111													
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130				130	130			74 416 509,54	73 075 949,28	73 075 949,28	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210		130				131	130	1103		49 123 874,54	41 086 565,94	41 086 565,94	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми(организация отдыха детей и молодежи)	1210		130				131	130	0709		476 351,00	0,00	0,00	
от Присоединен доход деятельности	1230		130				131	130	1103		22 976 857,00	30 149 956,34	30 149 956,34	
доходы по условиям кредитных платежей	1240		130				135	130	1103		1 839 427,00	1 839 427,00	1 839 427,00	
доходы от компенсации затрат	1250		130				134	130	1103		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300		140				140	140			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:	1310		140				141	140	1103		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150				150	150			15 157 108,82	11 327 270,50	11 327 270,50	
в том числе:	1410		150								8 029 515,60	10 627 270,50	10 627 270,50	
целевые субсидии														
Субсидии на выполнение работ по приведению в нормативное состояние объектов спорта и приобретению имущества для качественного предоставления муниципальных услуг	1411		150				152	150	1103		639 217,00	0,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда (с 01.10.2023)	1412		150				152	150	1103		3 010 626,00	0,00	0,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	1413		150				152	150	1102		511 896,70	9 436 870,50	9 436 870,50	
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки руководящим и педагогическим работникам образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта	1414		150				152	150	1103		1 190 400,00	1 190 400,00	1 190 400,00	
Субсидии на создание условий для полноценного отдыха, урешения здоровья за счет предоставления здорового питания	1415		150				152	150	0709		198 500,00	0,00	0,00	
Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников учреждений, а также поддержание уровня их доходов в целях организации полноценного отдыха	1416		150				152	150	1003		13 414,80	0,00	0,00	
Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников учреждений, а также поддержание уровня их доходов в целях организации полноценного отдыха	1417		150				152	150	1003		10 061,10	0,00	0,00	

Субсидии на оснащение объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта	1418	150	901010016	05.102.23770	0.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1103	2.455.400,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов	1418	150	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.000000	2	155	150	1103	7.127.593,22	700.000,00	700.000,00	
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего <->	1980	x								1.013.864,14	10.000,00	10.000,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.000000	2	510	510	0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	x
увеличение остатков денежных средств	1983	510	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.000000	3	510	510	0000	1.003.864,14			

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	901560000	05.2.01.23350	00.0.00.00000.1.300000	5	296	350	1102	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360											X
иные выплаты, сборов и иных платежей, всего	2300	850						850		810.186,81	1.075.828,29	1.075.828,29	X
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					291	851	1103	795.823,56	1.002.554,29	1.002.554,29	X
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	291	851	1103	233.818,85	440.549,58	440.549,58	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	8000000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	291	851	1103	562.004,71	562.004,71	562.004,71	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						852		4.363,25	28.274,00	28.274,00	X
государственная пошлина													
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	291	852	1103	4.363,25	28.274,00	28.274,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852				4	291	852		0,00			
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853						853		10.000,00	45.000,00	45.000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	292	853	1103	3.000,00	20.000,00	20.000,00	
		853	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	293	853	1103	2.000,00	20.000,00	20.000,00	
		853	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	295	853	1103	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Другие экономические санкции	2400	X											X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400											
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					295	830		0,00	100.000,00	100.000,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	295	831	1103	0,00	100.000,00	100.000,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <=5> в том числе:	2600	X						X		43.309.414,90	45.932.181,33	46.013.195,34	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2630	243						243		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества													
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244						244		29.162.478,12	32.307.908,16	32.388.922,17	
из них:													
X	X	X	X	X	X	2	X	X	X	17.242.747,55	18.664.629,75	18.745.643,76	
X	X	X	X	X	X	4	X	X	X	8.091.240,97	4.206.407,91	4.206.407,91	
X	X	X	X	X	X	5	X	X	X	3.828.489,60	9.436.870,50	9.436.870,50	
X	X	X	X	X	X	221	X	X	X	206.759,84	347.050,88	347.050,88	
Услуги связи , всего:													
Услуги связи	244	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	221	244	1103	65.217,44	105.508,48	105.508,48	
Услуги связи Мобайфон	244	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	221	244	1103	0,00	100.000,00	100.000,00	
Услуги связи	244	244	8000000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	221	244	1103	141.542,40	141.542,40	141.542,40	
Транспортные услуги, всего:													
Транспортные услуги	244	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	222	244	1103	30.546,00	300.000,00	300.000,00	
Транспортные услуги Мобайфон	244	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	222	244	1103	0,00	100.000,00	100.000,00	
Транспортные услуги	244	244				4	222	244		0,00			
Транспортные услуги	244	244				5	222	244		0,00			
Коммунальные услуги, всего:							223			2.796.342,39	2.945.093,37	1.945.093,37	

Водоотведение	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	1 538 573,48	1 687 687,56	687 687,56
Водоотведение	244	8000000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 100000	4	223	244	1103	292 839,96	280 176,00	280 176,00
Водоотведение	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	522 498,50	623 384,42	623 384,42
Водоотведение	244	8000000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	259 642,12	251 056,00	251 056,00
Водоотведение	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	59 998,94		
Водоотведение	244	8000000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	102 789,39	102 789,39	102 789,39
Арендная плата за пользование имуществом, всего:						224	244	1103	1 341 300,00	854 500,00	854 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103	0,00	765 700,00	765 700,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	8000000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 100000	4	224	244	1103	1 102 800,00	20 000,00	20 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103	218 500,00	9 300,00	9 300,00
Возмещение коммунальных услуг	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	4	224	244	1102	0,00		
Возмещение коммунальных услуг	244	9015600000	05 2 01 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	224	244	1102	20 000,00	99 500,00	99 500,00
Арендная плата за пользование имуществом, всего:						225	244	1103	6 707 651,08	2 145 208,66	2 145 208,66
Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	225	244	1103	2 918 947,28	1 323 400,00	1 323 400,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	225	244	1103	0,00	50 000,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	4	225	244	1103	3 788 703,80	680 000,00	680 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	225	244	1103	91 808,66	91 808,66	91 808,66
Работы, услуги по содержанию имущества	244	9015600000	05 2 01 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	225	244	1102	0,00		
Прочие работы, услуги, всего:						226	244	1102	11 027 764,38	19 670 956,84	20 751 970,85
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	226	244	1103	9 342 443,11	4 626 921,67	5 704 819,75
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	226	244	1103	0,00	5 517 727,62	5 520 843,55
Прочие работы, услуги	244	8000000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	226	244	1103	944 300,27	1 078 844,12	1 078 844,12
Прочие работы, услуги	244	8000000000	06 4 02 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	226	244	1103	476 351,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	9015600000	05 2 01 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1102	66 170,00	168 702,91	168 702,91
Прочие работы, услуги	244	9019300000	06 4 01 2С140	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	0709	198 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	9015600000	05 2 01 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1102	0,00	8 278 760,52	8 278 760,52
Страхование, всего:						227	244	1103	60 422,03	355 000,00	355 000,00
Страхование	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	227	244	1103	0,00	5 000,00	5 000,00
Страхование	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	227	244	1103	0,00	300 000,00	300 000,00
Страхование	244	8000000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	227	244	1103	60 422,03	30 000,00	30 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:						228	244	1103	783 844,02	50 000,00	50 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	228	244	1103	0,00	50 000,00	50 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	8000000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	228	244	1103	144 627,02		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	9012800000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	228	244	1103	639 217,00		
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме, всего:						267	244	1103	23 475,90	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	9010380000	06 1 01 SC 240	00 0 00 00000 3 300000	5	267	244	1003	10 061,10	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	9014900000	06 1 01 SC 240	00 0 00 00000 3 300000	5	267	244	1003	13 414,80	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств, всего:						310	244	1103	2 817 632,98	770 000,00	770 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	310	244	1103	56 860,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	310	244	1103	0,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	310	244	1103	305 372,98	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	901010016	05 1 02 23770	00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1103	2 455 400,00		
Увеличение стоимости основных средств (финансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	9015600000	05 2 01 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1102	0,00		
Увеличение стоимости основных средств (финансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	9015600000	05 2 01 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1102	0,00		
Поступление материальных запасов, всего:						340	244	1102	3 366 739,50	4 770 098,41	4 770 098,41
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:						341	244	1103	18 637,50	97 345,83	97 345,83
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	341	244	1103	9 637,50	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	341	244	1103	0,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	8000000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	341	244	1103	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	9015600000	05 2 01 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	341	244	1102	1 000,00	9 345,83	9 345,83
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:						342	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	342	244	1103	0,00	0,00	0,00

