

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
регулируемое и координируемо деятельности которых осуществляет
управление по физической культуре и спорту Администрации города
Новорьска, утвержденный приказом управления по физической культуре и
спорту Администрации города Новорьска от 13.12.2019г. № 01-07-698/107-
400

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора

И.О. Дармешкина

(расшифровка подписи)

"22" июля 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
от "22" июля 2021 год**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Новорьска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Олимпиец" муниципального образования города Новорьска

| КОДЫ | Дата |
|------|-------------|
| | 22.07.2021 |
| | 72305112 |
| | 975 |
| | 723Bn076 |
| | 8905021315 |
| | 890501001 |
| | по ОКЕИ 383 |

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---|-------------|---|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 2021г. текущий финансовый год | на 2022г. первый год планового периода | на 2023г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | 948 471,25 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | x | 116 947 402,95 | 101 335 000,00 | 100 918 000,00 | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | x | 120 | | | |
| В том числе: | | | | | | |
| Доходы от аренды либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 1110 | x | - | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | x | 90 518 000,00 | 90 935 000,00 | 90 518 000,00 | |
| В том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | x | 87 658 000,00 | 88 075 000,00 | 87 658 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | x | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | x | - | | | |
| В том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | x | - | | | |
| В том числе: | | | | | | |
| Целевые субсидии | 1410 | x | 11 057 000,00 | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | x | 13 840 000,00 | - | - | |
| Гранты | 1430 | x | 1 552 000,00 | - | - | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | x | - | | | |
| В том числе: | | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1510 | x | - | | | |
| ... | 1900 | x | 20 402,95 | - | - | |
| Прочие поступления, всего | 1910 | x | - | | | |
| ... | 1980 | x | 20 402,95 | - | - | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | x | 20 402,95 | - | - | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 117 895 874,20 | 101 335 000,00 | 100 918 000,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 75 424 977,05 | 78 614 173,03 | 78 614 173,03 | |
| В том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | x | 55 514 799,73 | 55 361 189,73 | 55 361 189,73 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | x | 2 027 304,02 | 1 974 700,00 | 1 974 700,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | x | 1 117 500,00 | 4 559 300,00 | 4 559 300,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | x | 16 765 373,30 | 16 718 983,30 | 16 718 983,30 | |
| В том числе: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 16 765 373,30 | 16 718 983,30 | 16 718 983,30 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | x | - | - | - | |
| в том числе: | x | x | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | - | - | - | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | - | - | - | |
| премии и гранты; иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2220 | 350 | - | - | - | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 7 462 945,00 | 7 462 945,00 | 7 462 945,00 | |
| из них: | x | x | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 7 438 100,00 | 7 438 100,00 | 7 438 100,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 9 219,00 | 8 845,00 | 8 845,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 15 626,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵ | 2600 | x | 35 002 952,15 | 15 252 881,97 | 14 835 881,97 | |
| в том числе: | x | x | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2610 | 242 | - | - | - | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2620 | 244 | 29 731 451,05 | 10 189 881,97 | 10 174 881,97 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2630 | 247 | 5 271 501,10 | 5 063 000,00 | 4 661 000,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶ | 3000 | x | 201 767,88 | 201 767,88 | 201 767,88 | |
| в том числе: | x | x | | | | |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | 180 | - | - | - | |
| налог на добавленную стоимость ⁶ | 3020 | 180 | 201 767,88 | 201 767,88 | 201 767,88 | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁶ | 3030 | 180 | - | - | - | |
| Прочие выплаты, всего⁷ | 4000 | x | - | - | - | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | | | | |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвыдела доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

⁷ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{8,1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|------------|--------------------|--|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2021г. текущий финансовый год | на 2022г. первый год планового периода | на 2023г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹ | 26000 | X | | 35 002 952,15 | 15 252 881,97 | 14 835 881,97 | |
| | в том числе: | X | X | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰ | 26100 | X | | - | - | - | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰ | 26200 | X | | 94 557,56 | - | - | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ | 26300 | X | | 582 956,93 | - | - | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | - | - | - | |
| | из них ^{8,1} | 26310.1 | X | | - | - | - | |
| 1.3.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | - | - | - | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ | 26400 | X | | 34 412 957,66 | 15 252 881,97 | 14 835 881,97 | |
| | в том числе: | X | X | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | | 8 214 240,15 | 8 326 000,00 | 7 909 000,00 | |
| | в том числе: | X | X | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | 8 214 240,15 | 8 326 000,00 | 7 909 000,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² | 26412 | X | | - | - | - | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | 9 121 400,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| | в том числе: | X | X | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | 9 121 400,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| | из них ^{8,1} | 26421.1 | X | | 8 108 900,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² | 26422 | X | | - | - | - | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³ | 26430 | X | | 13 840 000,00 | - | - | |
| | из них ^{8,1} | 26430.1 | X | | 13 840 000,00 | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|--|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | | | | |
| | в том числе: | X | X | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² | 26442 | X | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет Прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | | | | |
| | в том числе: | X | X | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | X | | | | | | |
| | из них: | 26452 | X | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26500 | X | | | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴ | 26510 | | | | 34 412 937,66 | 15 252 881,97 | 14 835 881,97 | |
| 2. | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 34 412 937,66 | 15 252 881,97 | 14 835 881,97 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26610 | X | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)



Т.А. Галина
(фамилия, инициалы)

И.О. Дармешкина
(расшифровка подписи)

42-08-39
(телефон)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)



Д.В. Калдачиков
(расшифровка подписи)

22 июля 2021г.



В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

⁸ В случае, если учреждение предоставляется бюджет на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определяемого Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4171), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26420 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряда кода классификации расходов бюджетов)

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана раскрываются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графика по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹² Минимальная бюджетная категория учреждения по строке 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 (по государственному (муниципальному) бюджетному учреждению) должны быть не менее суммы показателя по строке 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе