

Приложение № 1

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор



(наименование должности лица, утверждающего документ)

К.А. Чурина

(подпись) (расшифровка подписи)

"07" июля 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

от "07" июля 2022 год

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

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ
07.07.2022
72305112
975
723Bh076
8905021315
890501001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код классификации операций сектора государственного управления ⁸	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
	2	3	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	882 552,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	109 993 944,41	110 358 645,00	107 752 645,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	x	x	x				
доходы от арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	96 292 850,49	99 858 645,00	97 252 645,00	
в том числе:	x	x	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	93 006 000,00	96 726 000,00	94 120 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	3 286 850,49	3 132 645,00	3 132 645,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	x	x	x				
...	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 697 800,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
в том числе:	x	x	x				
целевые субсидии	1410	150	152	10 515 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	2 931 000,00			
гранты	1430	150	155	253 800,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	x	x	x				
...	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	3 293,92			
в том числе:	x	x	x				
...	1910						
прочие поступления, всего ⁴	1980						
из них:	x	x	x	3 293,92			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
				3 293,92			
Расходы, всего	2000	x	x	110 603 851,90	110 086 000,00	107 480 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	78 152 873,22	80 622 592,48	83 761 592,48	
в том числе:	x	x	x				

оплата труда	2110	111		58 172 304,06	60 078 573,33	62 453 573,33
заработная плата	2111	111	211	58 009 304,06	59 991 573,33	62 362 573,33
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	163 000,00	87 000,00	91 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 474 100,00	2 426 500,00	2 474 500,00
прочие несодиальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	238 600,00	214 600,00	214 600,00
прочие несодиальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1 103 000,00	1 199 000,00	1 247 000,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	1 131 500,00	1 012 900,00	1 012 900,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	1 000,00	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 506 469,16	18 117 519,15	18 833 519,15
в том числе:	x	x	x			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 506 469,16	18 117 519,15	18 833 519,15
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x	137 000,00	137 000,00	137 000,00
в том числе:	x	x	x			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		137 000,00	137 000,00	137 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	137 000,00	137 000,00	137 000,00
премии и гранты; иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 594 023,64	8 930 023,64	2 804 023,64
из них:	x	x	x			
налоги, пошлины и сборы	2310	851		8 569 023,64	8 905 023,64	2 787 023,64
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	8 569 023,64	8 905 023,64	2 787 023,64
уплата прочих налогов и сборов	2320	852		9 000,00	9 000,00	7 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2321	852	291	9 000,00	9 000,00	7 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		16 000,00	16 000,00	10 000,00
уплата иных платежей	2331	853	291	6 000,00	6 000,00	-
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2332	853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	851		5 000,00	5 000,00	5 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2521	851	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	x	23 714 955,04	20 391 383,88	20 772 383,88
в том числе:	x	x	x			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	244	17 970 791,21	14 812 383,88	14 987 383,88

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{8.1}	Сумма			
					на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x		23 714 955,04	20 391 383,88	20 772 383,88	
	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, № 52, 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, № 52, ст. 5135) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x		7 462,56	42 600,00	42 600,00	
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		491 034,33			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			491 034,33			
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		25 216 458,15	20 548 783,88	20 729 783,88	
	в том числе:	x	x					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		9 145 047,84	9 530 000,00	9 911 000,00	
	в том числе:	x	x					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 145 047,84	9 530 000,00	9 911 000,00	
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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		9 088 400,00	9 196 000,00	9 196 000,00	
	в том числе:	x	x					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		9 088 400,00	8 196 000,00	8 196 000,00	
	из них ^{8.1}	26421.1	x		7 981 000,00	7 981 000,00	7 981 000,00	
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		2 931 000,00			
	из них ^{8.1}	26430.1	x					
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x		2 931 000,00			
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26432	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

в том числе:	x	x	x	x	x	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 ²	26442	x	-	-	-	-	-
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 622 783,88	1 622 783,88	1 622 783,88	1 622 783,88	1 622 783,88
в том числе:	x	x					
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 622 783,88	1 622 783,88	1 622 783,88	1 622 783,88	1 622 783,88
из них ^{8,1}	26451.1	x	-	-	-	-	-
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	-	-	-	-	-
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x	23 707 492,48	20 348 783,88	20 348 783,88	20 729 783,88	20 729 783,88
в том числе по году начала закупки:	26510	2022	23 707 492,48				
	26510	2023		20 348 783,88			
	26510	2024			20 348 783,88		20 729 783,88
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-	-	-	-	-
в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

К.А. Чурина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 2 категории
(должность)

Т.А. Гадиева
(фамилия, инициалы)
42-08-39
(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица органа)

Н.Ю. Васильев

(подпись)

Н.Ю. Васильев

(расшифровка подписи)

"08" июля 2022г.

⁸ 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 26(6) Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{8,1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым 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), определенного 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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджета)

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26500) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)

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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹² Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется

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

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе "