

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

(расшифровка подписи)

"10" октября 2022 г.

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

от "10" октября 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
Дата	10.10.2022
по Сводному реестру	72305112
глава по БК	975
по Сводному реестру	723Bh076
ИНН	8905021315
КПП	890501001
по ОКЕИ	383

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	за пределами планового периода
1	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	118 632 174,09	110 708 645,00	108 102 645,00	
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	96 749 850,49	100 208 645,00	97 602 645,00	
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	3 743 850,49	3 482 645,00	3 482 645,00	
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		21 879 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
в том числе:	x	x	x				
целевые субсидии	1410	150	152	16 877 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	4 651 000,00	-	-	
гранты	1430	150	155	351 000,00	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:	x	x	x				
...	1510	180		-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900			3 323,60	-	-	
в том числе:	x	x	x				
...	1910			-	-	-	
прочие поступления, всего ⁴	1980			3 323,60	-	-	
из них:	x	x	x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		3 323,60	-	-	
Расходы, всего	2000	x	x	118 892 081,58	110 086 000,00	107 480 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	78 895 008,02	80 622 592,48	83 761 592,48	
в том числе:	x	x	x				

оплата труда	2110	111		58 673 304,06	60 078 573,33	62 453 573,33	
заработная плата	2111	111	211	58 510 304,06	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		2 531 234,80	2 426 500,00	2 474 500,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	244 600,00	214 600,00	214 600,00	
прочие несоциальные 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	1 182 634,80	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		17 690 469,16	18 117 519,15	18 833 519,15	
в том числе:	x	x	x				
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 690 469,16	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	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	831		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2521	831	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x	x	31 261 049,92	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	25 516 886,09	14 812 383,88	14 987 383,88	

из них:							
услуги связи	2621	244	221	264 925,45	248 000,00	257 000,00	
транспортные услуги	2622	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги	2623	244	223	647 545,92	461 000,00	467 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2624	244	225	7 980 599,92	2 262 400,00	2 343 400,00	
прочие работы, услуги	2625	244	226	8 954 646,43	9 552 983,88	9 621 983,88	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2626	244	228	2 902 000,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств	2627	244	310	3 058 654,89	688 000,00	688 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2628	244	341	-	34 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2629	244	343	120 029,68	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	427 715,00	911 000,00	912 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2631	244	346	1 145 768,80	520 000,00	528 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2632	244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2640	247		5 744 163,83	5 579 000,00	5 785 000,00	
коммунальные услуги	2641	247	223	5 744 163,83	5 579 000,00	5 785 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	x	x	- 622 645,00	- 622 645,00	- 622 645,00	
в том числе:	x	x	x				
налог на прибыль ⁶	3010	180	180	-	-	-	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	180	180	- 622 645,00	- 622 645,00	- 622 645,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180	180	-	-	-	
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x	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 подвида 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 расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов 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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

⁸ Раздел 1 дополняется строками с указанием наименования кода классификации операций сектора государственного управления

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			
					на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x		31 261 049,92	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, № 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		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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		30 762 553,03	20 348 783,88	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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		14 874 400,00	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		14 874 400,00	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		4 623 865,20			
	из них ^{8.1}	26430.1	x					
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x		4 623 865,20			
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				
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		2 119 239,99	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		2 119 239,99	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		-	-	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x		31 253 587,36	20 348 783,88	20 729 783,88
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2022				31 253 587,36		
	2023					20 348 783,88	
	2024						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)

(подпись)

К.А. Чурина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 2 категории
(должность)

Т.А. Гадиева
(фамилия, инициалы)

42-08-39
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

(подпись)

Н.Ю. Василюк

(расшифровка подписи)

"10" октября 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 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{8.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 бюджетов).

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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), заключаемым 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактах) 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.¹¹