

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных Комитету по физической культуре и спорту города Волгодонска

Утверждено

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)
Комитета по физической культуре и спорту города
Волгодонска

И.В. Тютюнников
В.В. Тютюнников
(расшифровка подписи)
декабря 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 24 " декабря 20 21 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 3 г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х	23 577 700,00	21 953 900,00	22 557 500,00	
Доходы, всего:	1000		100				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	22 962 800,00	21 953 900,00	21 953 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	131	21 160 900,00	20 283 900,00	20 283 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	1 801 900,00	1 670 000,00	1 670 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2649	244	346	213 950,25	213 999,27	213 999,27		
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2649	244	349	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>	2650	247	223	2 934 300,00	2 629 495,75	2 629 495,75		
из них:								
<i>Теплоснабжение</i>			223	1 213 000,00	1 236 595,75	1 236 595,75		
<i>Электрическая энергия</i>			223	1 721 300,00	1 392 900,00	1 392 900,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407						
В том числе на иные цели, всего:	2004	x		614 900,00	0,00	603 600,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		614 900,00	0,00	603 600,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		614 900,00	0,00	603 600,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках муниципальной программы города Волгодонска "Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске"	2641	244	310	614 900,00	0,00	603 600,00		
	2642	244	310					
	2643	244	310					
За счет средств от иной принимаемой деятельности, всего:	2005	x		1 801 900,00	1 670 000,00	1 670 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		718 443,63	718 443,63	718 443,63		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	549 800,00	549 800,00	549 800,00		
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, выплаты (на питание, проезд, проживание) участникам спортивных соревнований	2121	112	226					
возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра при приеме на работу	2122	112	226	0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, выплаты (на питание, проезд, проживание) участникам спортивных соревнований, выплаты (на питание, проезд, проживание) участникам спортивных соревнований	2130	113	226	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		166 643,63	166 643,63	166 643,63		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	166 643,63	166 643,63	166 643,63		
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139					
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных выплат стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2211	321					
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		2220	340					
иные выплаты населению		2230	350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2240	360					
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2300	850	290	37 800,00	37 300,00	37 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2310	851	291	37 800,00	37 300,00	37 300,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2320	852					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2330	853					
из них:		2400	x					x
гранты предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613					x
гранты предоставляемые автономным учреждениям		2420	623					x
и автономных учреждений)		2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810					x
взносы в международные организации		2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	x		1 045 656,37	914 256,37	914 256,37	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		166 856,37	146 752,12	146 752,12	
из них:								
услуги связи		2641	244	221	2 400,00	2 500,00	2 500,00	
коммунальные услуги		2642	244	223	61 917,58	61 770,20	61 770,20	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2643	244	225	33 662,00	12 900,00	12 900,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2644	244	226	13 400,00	13 400,00	13 400,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2645	244	344	7 515,00	7 515,00	7 515,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2646	244	346	34 458,29	35 163,42	35 163,42	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2647	244	310	13 503,50	13 503,50	13 503,50	
зakupka энергетических ресурсов	2650	247	223	878 800,00	767 504,25	767 504,25	
из них:							
<i>теплоснабжение</i>							
<i>электроэнергия</i>			223	401 600,00	421 404,25	421 404,25	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		477 200,00	346 100,00	346 100,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2662	407					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3000	100					X
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						X
Прочие выплаты, всего ⁹	3030	X					X
из них:	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указываются 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 подвидов 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 подвидов 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);
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если формирование проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия Учреждения, планируются на этапе формирования проекта Плана.
6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 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.
8 Показатели прочих выплат включаются со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за периодами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	6 243 402,57	5 500 279,31	6 103 879,31		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 2011 г. № 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) ¹²	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 ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		68 361,60				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26310	x		68 361,60				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x						
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	6 175 040,97	5 500 279,31	6 103 879,31		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		4 514 484,60	4 586 022,94	4 586 022,94		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 514 484,60	4 586 022,94	4 586 022,94		
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26420	x		614 900,00	0,00	603 600,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		614 900,00	0,00	603 600,00		
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x						
1.4.3	из них 10.1:	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 045 656,37	914 256,37	914 256,37		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26451	x		1 045 656,37	914 256,37	914 256,37		
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	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	2022			6 175 040,97	5 500 279,31	6 103 879,31			
	2023			6 175 040,97					
	2024				5 500 279,31				
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:								
	2024								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Н.В.Боява
(решифривая подпись)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

О.В.Старнинова
(телефон)

" 24 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

20 г.



¹⁰ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг отраженные по соответствующим строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии соответствует 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 Указами президента Российской Федерации на период до 24 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) показателю строк 26310, 26421, 26430, 26451) Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируется по коду ценовой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

¹¹ 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 Российской Федерации (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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета 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.