

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от " 11 " января 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа " Сибиряк "

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ " СШ "Сибиряк"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю.М. Затерин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 22 г.



Коды
1903018307
190301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	51,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	28 230 200,00	22 332 400,00	21 810 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	27 260 200,00	22 162 400,00	21 640 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 762 200,00	21 677 400,00	21 142 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	498 000,00	485 000,00	498 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1430	150	154	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150	150	900 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	900 000,00	100 000,00	100 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

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
Расходы, всего	2000	x	200	28 230 200,00	22 332 400,00	21 810 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	22 607 600,00	19 097 000,00	18 561 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 780 200,00	16 780 200,00	16 245 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 697 400,00	2 186 800,00	2 186 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 697 400,00	2 186 800,00	2 186 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 377 700,00	954 800,00	954 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	722 000,00	722 000,00	722 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 800,00	32 800,00	32 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 622 900,00	200 000,00	200 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	3 244 900,00	2 280 600,00	2 293 600,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	2 289 800,00	1 325 500,00	1 338 500,00	
из них:							
услуги связи		244	221	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	62 700,00	62 700,00	62 700,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	447 800,00	445 800,00	447 800,00	
прочие работы, услуги		244	226	232 300,00	226 300,00	232 300,00	
страхование		244	227	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	835 000,00	30 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	237 500,00	165 000,00	165 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	78 800,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	955 100,00	955 100,00	955 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 244 900,00	2 280 600,00	2 293 600,00	
	в том числе:						
1.1	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,	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	175 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 069 900,00	2 080 600,00	2 093 600,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 731 900,00	1 542 700,00	1 419 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 731 900,00	1 542 700,00	1 419 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	900 000,00			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	900 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	438 000,00	645 000,00	674 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	438 000,00	645 000,00	674 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2 631 900,00	1 542 700,00	1 419 600,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2022	26510		2 631 900,00			
	2023		x		1 542 700,00		
	2024		x			1 419 600,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	438 000,00	645 000,00	674 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2022	26610		438 000,00			
	2023		x		645 000,00		
	2024		x			674 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)



(подпись)

Ю.М. Затерин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бухгалтера

(должность)

Толмашова Е.В.

(фамилия, инициалы)

2-78-04

(телефон)

" 11 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Комитета по культуре, молодежи и спорту Администрации г. Черногорска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

И.А. Бадагов

(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 22 г.

