

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения, утвержденным постановлением Главы городского округа Фрязино

Утверждаю
Директор МБУ "СП "Олимп" г.о.Фрязино"
(руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения))

А.П.Ширко
(расшифровка подписи)
09 января 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г
(на 20 2 3 г. и плановый период 2 4 и 20 2 5 годов¹)

от " 09 " января 20 23 г.²

Отраслевой (функциональный) орган
(подразделение) Администрация городского округа Фрязино

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Олимп" городского округа Фрязино"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 09.01.2023
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН 5052017452
КПП 505001001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵								
Остаток средств на начало текущего финансового года КС 111051995	0001	x	x	2 344 805,51				
Остаток средств на начало текущего финансового года тип средств 901015			130	241 139,13				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	2 103 666,38				
Доходы, всего:	1000		131	106 244 805,51	107 534 600,00	107 534 600,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	103900000,00	107 534 600,00	107 534 600,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	78 400 000,00	82 034 600,00	82 034 600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ				25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
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	
Расходы, всего	2000	x		106244805,51	107034600,00	107034600,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	76611213,08	79776339,00	79776339,00	x	
в том числе:								
оплата труда КС 111052710	2101	111	211	19350540,59	21957760,59	21957760,59		
в том числе:								
оплата труда КС 111051711	2102	111	211	1800000,00	1800000,00	1800000,00		
в том числе:								
оплата труда КС 111051712	2103	111	211	23594735,00	23634735,00	23634735,00		
в том числе:								
оплата труда КС 111051995	2110	111	211	13892132,00	13892132,00	13892132,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего КС 111052710	2131	119	213	5824592,00	6621972,00	6621972,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего КС 111051712	2132		213	7198139,41	7198139,41	7198139,41		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего КС 111051711	2133		213	543600,00	543600,00	543600,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего КС 111051995	2140	119	213	4369139,13	4128000,00	4128000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего ТС 901015			213	38334,95				
в том числе:								
на выплаты по оплате труда КС111052710	2141	119	213	5824592,00	6621972,00	6621972,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда КС111051711	2142	119	213	543600,00	543600,00	543600,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда КС111051712	2143	119	213	7198139,41	7198139,41	7198139,41		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда КС111051995	2144	119	213	4369139,13	4128000,00	4128000,00	x	
социальные компенсации и пособия в денежной форме всего			260	340000,00	370000,00	370000,00		
социальные компенсации и пособия в денежной форме КС 111052710	2145	111	266	70000,00	100000,00	100000,00		
социальные компенсации и пособия в денежной форме КС 111051711	2146	111	266	16000,00	16000,00	16000,00		
социальные компенсации и пособия в денежной форме КС 111051712	2147	111	266	184000,00	184000,00	184000,00		
социальные компенсации и пособия в денежной форме КС 111051995	2148	111	266	70000,00	70000,00	70000,00		
на иные выплаты работникам	2143	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5843700,00	5843700,00	5843700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог КС 111051712	2310	851	291	5800000,00	5800000,00	5800000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина КС 111052710	2311	852	291	3700,00	3700,00	3700,00	
уплата пеней, штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах КС 111051995		853	292	20000,00	20000,00	20000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей КС 111051995	2330	853	293	20000,00	20000,00	20000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	23449892,43	21044561,00	21044561,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	23449892,43	21044561,00	21044561,00		
из них:								
услуги связи КС 111051995	2641	244	221	85900,01	80870,00	80870,00		
услуги связи КС 111052710	2642	244	221	49000,00	49000,00	49000,00		
услуги связи КС 111051712	2643	244	221	110370,00	110370,00	110370,00		
услуги связи КС 111051711		244	221	11480,00	11480,00	11480,00		
услуги связи ТС 901015		244	221	11246,74				
коммунальные услуги КС 111051712	2644	244	223	619094,00	619094,00	619094,00		
коммунальные услуги КС 111051712	2645	247	223	5309991,00	5309991,00	5309991,00		
коммунальные услуги КС 111051995	2646	247	223	4729709,31	4657473,00	4657473,00		
коммунальные услуги КС 111051995	2647	244	223	561922,88	408043,60	408043,60		
коммунальные услуги КС 111052710	2648	244	223	375459,00	375459,00	375459,00		
коммунальные услуги КС 111052710	2649	247	223	3500000,00	3500000,00	3500000,00		
коммунальные услуги КС 111052710		244	223	70020,00	70020,00	70020,00		
коммунальные услуги КС 111051711		247	223	570500,00	570500,00	570500,00		
коммунальные услуги КС 111051711		244	223	62394,45				
коммунальные услуги ТС 901015		247	223	73458,68				
коммунальные услуги ТС 901015		244	222	600000,00	600000,00	600000,00		
транспортные услуги КС 111052710		244	222	144197,86				
транспортные услуги ТС 901015		244	222	144197,86				
работы, услуги по содержанию имущества КС 111051995	2650	244	225	559759,58	517760,40	517760,40		
работы, услуги по содержанию имущества КС 111051712	2651	244	225	464413,59	464413,59	464413,59		
работы, услуги по содержанию имущества КС 111052710	2652	244	225	342427,41	342427,41	342427,41		
работы, услуги по содержанию имущества ТС 901015		244	225	1638239,29				
прочие работы,услуги КС 111051712	2653	244	226	105957,00	105957,00	105957,00		
прочие работы,услуги КС 111051995	2656	244	226	535520,18	510721,00	510721,00		
прочие работы,услуги КС 111052710	2657	244	226	1670981,00	1630981,00	1630981,00		
прочие работы,услуги КС 111051711		244	226	100000,00	100000,00	100000,00		
прочие работы,услуги ТС 901015		244	226	85794,41				
страхование КС 111052710		244	227	15000,00	15000,00	15000,00		
увеличение стоимости основных средств КС 111051995	2658	244	310	271200,85	100000,00	100000,00		
приобретение спортивной экипировки КС 111052713	2660	244	345	100000,00	300000,00	300000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ТС 901015		244	346	50000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КС 111051995	2661	244	346	625855,19	595000,00	595000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2657	400						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2658	406						
уменьшение стоимости имущества муниципальных учреждений	2659	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-2 300 000,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	x	
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		131	-2 300 000,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
8						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
по ппх.						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

¹ В случае утверждения 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 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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений 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 Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	23449892,43	21044561,00	21044561,00		
	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					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	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	23449892,43	21044561,00	21044561,00		
1.4	в том числе:	26410	x	16079994,43	14174693,00	14174693,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			7369898,00	6869868,00	6869868,00		
	в том числе:							
	за счет дохода от оказания услуг, работ							
	в том числе:							
	за счет целевых субсидий							
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	23449892,43	21044561,00	21044561,00		
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					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
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					
	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					

г.п. бухгалтер

" 09 " января 20 ~~23~~ г.

ГЛАСОВАНО

Г. _____

20 _____

(подпис)

(наименование организации)

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), заключаемым 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 соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, обучающихся в соответствующих федеральных аккредитованных образовательных учреждениях – не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

