

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации от 01.12.2020 №404



УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ "ЦОМОУ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Веремейчик

(расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 30 " декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Кировского муниципального района

Учреждение

МБОУ ДО "ДЮСШ" "Патриот" в. Кировский

Единица измерения: руб.

Коды
30.12.2021
2516002220
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 ¹	Аналитический код ²	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 701 878,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	26 424 021,57	25 992 326,30	25 992 326,30	
в том числе:	1100	120	121	10 416 200,00	10 416 200,00	10 416 200,00	
доходы от собственности, всего	1110		121	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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 пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	10 416 200,00	10 416 200,00	10 416 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 652 005,00	14 652 005,00	14 652 005,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1410						
1500	180	180	180	1 355 816,57	924 121,30	924 121,30	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180	1 355 816,57	924 121,30	924 121,30	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
1610							
1700	x						
прочие поступления, всего ⁴	1710	510					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							x
Расходы, всего	2000	x		26 424 021,57	25 992 326,30	25 992 326,30	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	16 426 305,00	16 426 305,00	16 426 305,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 568 905,00	12 568 905,00	12 568 905,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	61 600,00	61 600,00	61 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 795 800,00	3 795 800,00	3 795 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 795 800,00	3 795 800,00	3 795 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	на 20 24 г. планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	701 800,00	701 800,00	701 800,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	649 800,00	649 800,00	649 800,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
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 ⁵	2600	x						
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	220	8 281 216,57	7 849 521,30	7 849 521,30		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	220	1 014 700,00	1 014 700,00	1 014 700,00	0,00	
из них:								
услуги связи	2641	244						
транспортные услуги	2642	244	221	88 300,00	88 300,00	88 300,00		
коммунальные услуги	2643	244	222	47 800,00	47 800,00	47 800,00		
коммунальные услуги	2644	247	223	1 014 700,00	1 014 700,00	1 014 700,00		
коммунальные услуги	2644	244	223	52 800,00	52 800,00	52 800,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	606 600,00	606 600,00	606 600,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	917 895,27	566 200,00	566 200,00		
страхование	2647	244	227	43 500,00	43 500,00	43 500,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 550 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	4 974 321,30	4 934 321,30	4 934 321,30		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010						x	


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	на 20 24 г. планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 21 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x	9 295 916,57	8 864 221,30	8 864 221,30	
	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, 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				
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	1 935 716,92	0,00	0,00	
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	7 322 499,65	8 864 221,30	8 864 221,30	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 322 499,65	8 864 221,30	8 864 221,30	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 322 499,65	8 864 221,30	8 864 221,30	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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				
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	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 ¹³	26500	x	9 258 216,57	8 864 221,30	8 864 221,30	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2022	9 295 916,57			
			2023				
			2024		8 864 221,30		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 21 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2 в том числе по году начала закупки:	3 26610	4	5	6	7	8

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

М.С. Чужаков
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Л.В. Сидсева
(расшифровка подписи)

тел. " 30 " _____ декабря _____ 20 21 _____ г.

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник экономического отдела МКУ ЦОМОУ _____


(подпись)

Н.А. Нижегородцева
(расшифровка подписи)

Плана.

9. 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"

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

13. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2022 года**

Наименование показателя	Код строки	КОСТУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			4	5	5.1	6	7	8	9	10		
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
									всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 424 021,57	14 652 005,00		1 355 816,57			10 416 200,00			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 068 205,00	14 652 005,00					10 416 200,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X					
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 355 816,57			1 355 816,57						
прочие доходы	160			X		X	X					
доходы от операций с активами	180	X	X	X		X	X					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 424 021,57	14 652 005,00		1 355 816,57			10 416 200,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	16 426 305,00	12 518 605,00					3 907 700,00			
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	12 568 905,00	9 606 005,00					2 962 900,00			
прочие выплаты	212	212	61 600,00	11 600,00					50 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	3 795 800,00	2 901 000,00					894 800,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220											

14 652 005,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	291	701 800,00	563 100,00					138 700,00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 295 916,57	1 570 300,00			1 355 816,57		6 369 800,00
услуги связи		221	88 300,00	81 900,00					6 400,00
транспортные услуги		222	47 800,00	10 000,00					37 800,00
коммунальные услуги		223	1 067 500,00	852 400,00					215 100,00
арендная плата		224	0,00	0,00					0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	606 600,00	65 000,00			470 000,00		71 600,00
прочие работы, услуги		226	917 895,27	204 000,00			351 695,27		362 200,00
страхование		227	43 500,00	0,00					43 500,00
увеличение стоимости основных средств		310	1 550 000,00	0,00			40 000,00		1 510 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		340	4 974 321,30	357 000,00			494 121,30		4 123 200,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	1 701 878,20	0,00			0,00		1 701 878,20
Остаток средств на конец года	600	X							

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	291	701 800,00	563 100,00					138 700,00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 864 221,30	1 570 300,00		924 121,30			6 369 800,00
услуги связи		221	88 300,00	81 900,00					6 400,00
транспортные услуги		222	47 800,00	10 000,00					37 800,00
коммунальные услуги		223	1 067 500,00	852 400,00					215 100,00
арендная плата		224	0,00	0,00					0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	606 600,00	65 000,00		470 000,00			71 600,00
прочие работы, услуги		226	566 200,00	204 000,00		0,00			362 200,00
страхование		227	43 500,00	0,00					43 500,00
увеличение стоимости основных средств		310	1 510 000,00	0,00		0,00			1 510 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		340	4 934 321,30	357 000,00		454 121,30			4 123 200,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00		0,00			0,00
Остаток средств на конец года	600	X							

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	291	701 800,00	563 100,00					138 700,00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 864 221,30	1 570 300,00	924 121,30			6 369 800,00	
услуги связи		221	88 300,00	81 900,00				6 400,00	
транспортные услуги		222	47 800,00	10 000,00				37 800,00	
коммунальные услуги		223	1 067 500,00	852 400,00				215 100,00	
арендная плата		224	0,00	0,00				0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	606 600,00	65 000,00	470 000,00			71 600,00	
прочие работы, услуги		226	566 200,00	204 000,00	0,00			362 200,00	
страхование		227	43 500,00	0,00				43 500,00	
увеличение стоимости основных средств		310	1 510 000,00	0,00	0,00			1 510 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	4 934 321,30	357 000,00	454 121,30			4 123 200,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X							