

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 30 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по физической культуре и спорту администрации Солькамского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Физкультурно-оздоровительный центр"

Единица измерения: руб.

Коды
30.12.2022
57300146
633
57319062
5919007996
591901001
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 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	243 387,82	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			27 558 538,90	22 220 407,83	20 602 700,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		2 018,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	2 018,00				

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	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 975 931,50	20 113 800,00	20 113 800,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 944 980,00	17 613 800,00	17 613 800,00		
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	3 030 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00		
доходы по условиям арендным платежам	1250	130	135	951,50	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				
в том числе:								
	1310	140	143	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		413 685,00	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные поступления, гранты	1410	150	155	413 685,00				
прочие доходы, всего	1500	180		1 166 904,40	2 106 607,83	488 900,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152	1 166 904,40	2 106 607,83	488 900,00		
			162	0,00				
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		27 728 056,72	22 220 407,83	20 602 700,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 196 087,93	14 741 840,00	14 741 840,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	15 408 009,32	11 311 530,00	11 311 530,00	x	
		111	266	118 634,86	10 000,00	10 000,00	x	
		112	212	9 600,00	10 000,00	10 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	226	33 118,55	40 000,00	40 000,00	x	
		112	266	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 626 725,20	3 370 310,00	3 370 310,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 626 725,20	3 370 310,00	3 370 310,00	x	

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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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	296	5 000,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		262 396,00	262 400,00	262 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	252 396,00	252 400,00	252 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата иных платежей	2340	853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 264 572,79	7 216 167,83	5 598 460,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	

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		
I	2	3	4	5	6	7		8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 264 572,79	7 216 167,83	5 598 460,00		
из них:								
услуги связи		244	221	95 395,10	92 550,00	92 550,00		
транспортные услуги		244	222	433 500,00	120 000,00	120 000,00		
		247	223 (тепло)	1 148 044,67	1 780 760,00	1 780 760,00		
коммунальные услуги		247	223 (свет)	730 821,63	1 184 100,00	1 184 100,00		
		244	223 (вода)	72 777,92	114 200,00	114 200,00		
		244	223 (ТКО)	59 778,92	56 350,00	56 350,00		
		244	224	0,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	225	1 099 064,62	2 082 707,83	465 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	226	1 910 245,64	1 519 150,00	1 519 150,00		
прочие работы, услуги		244	227	10 000,00	5 000,00	5 000,00		
страхование		244	228	65 000,00	0,00	0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310	602 940,00	60 000,00	60 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	341	5 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	342	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	343	50 000,00	70 000,00	70 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	344	25 500,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	345	48 790,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	444 326,54	54 350,00	54 350,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	347	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	349	463 387,75	77 000,00	77 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-50 000,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-50 000,00				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						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	7 264 572,79	7 216 167,83	5 398 460,00		
	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, 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					
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	7 264 572,79	7 216 167,83	5 398 460,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 078 148,24	4 169 560,00	4 169 560,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	4 078 148,24	4 169 560,00	4 169 560,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 129 041,85	2 056 607,83	238 900,00		
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 ¹⁴	26422	x	1 129 041,85	2 056 607,83	238 900,00		
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	0,00	0,00	0,00		
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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 057 382,70	990 000,00	990 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
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	2 057 382,70	990 000,00	990 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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 _____ В.В. Максимович
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

г.л. специалист _____ Н.С. Еникеева
(должность) (фамилия, инициалы)

" 30 " _____ декабря 20 22 г.