

Утверждено

Исполняющий обязанности председателя

Исполняющий обязанности уполномоченного лица)

Комитет по физической культуре и спорту

Соликамского городского округа

(наименование организации)

(подпись)

В. А. Шишлов

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 30 " июня 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

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

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

Единица измерения: руб.

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	0001	x	x	164 505,87	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			30 809 933,21	27 500 500,00	27 382 100,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		10 090,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	10 090,00				

Комитет

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		27 988 993,74	26 854 100,00	26 854 100,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 899 200,00	23 854 100,00	23 854 100,00		
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	3 085 036,24	3 000 000,00	3 000 000,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00		
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	4 757,50	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				
	1400	150		100 570,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
безвозмездные поступления, гранты	1410	150	155	100 570,00				
прочие доходы, всего	1500	180		2 694 117,83	646 400,00	528 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152	2 694 117,83	646 400,00	528 000,00		
			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		16 161,64				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		16 161,64			x	
Расходы, всего	2000	x		30 889 439,08	27 500 500,00	27 382 100,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 844 024,00	20 880 004,00	20 880 004,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	15 970 622,00	16 010 622,00	16 010 622,00	x	
		111	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x	
		112	212	7 800,00	3 000,00	3 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	226	41 100,00	30 000,00	30 000,00	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	4 734 502,00	4 746 382,00	4 746 382,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 734 502,00	4 746 382,00	4 746 382,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x	

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	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x	
	2160	134		0,00	0,00	0,00	x	
	2170	139		0,00	0,00	0,00	x	
	2171	139		0,00	0,00	0,00	x	
	2172	139		0,00	0,00	0,00	x	
	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
	2211	321		0,00	0,00	0,00	x	
	2220	340		0,00	0,00	0,00	x	
	2230	350	296	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	2240	360		0,00	0,00	0,00	x	
	2300	850		262 400,00	262 400,00	262 400,00	x	
	2310	851	291	252 400,00	252 400,00	252 400,00	x	
	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
	2340	853	295	0,00	0,00	0,00	x	
	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
	2410	810		0,00	0,00	0,00	x	
	2420	862		0,00	0,00	0,00	x	
	2430	863		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2500	x					x	
	2520	831		0,00	0,00	0,00	x	
	2600	x		9 783 015,08	6 358 096,00	6 239 696,00		
	2610	241		0,00	0,00	0,00		
	2620	242		0,00	0,00	0,00		
	2630	243		0,00	0,00	0,00		
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий							
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 783 015,08	6 358 096,00	6 239 696,00		
из них:								
услуги связи		244	221	133 160,00	133 160,00	133 160,00		
транспортные услуги		244	222	377 000,00	10 000,00	10 000,00		
коммунальные услуги		247	223 (тепло)	1 364 107,50	1 359 350,00	1 359 350,00		
		247	223 (свет)	717 000,00	717 000,00	717 000,00		
		244	223 (вода)	75 690,00	75 690,00	75 690,00		
		244	223 (ТКО)	62 460,00	62 460,00	62 460,00		
		244	224	0,00	0,00	0,00		
		244	225	3 634 932,83	1 171 915,00	1 171 915,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	226	1 973 700,87	1 715 676,00	1 597 276,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
прочие работы, услуги		244	228	0,00	65 000,00	65 000,00		
страхование		244	310	405 000,00	300 000,00	300 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	341	5 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	342	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	343	10 273,24	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	344	30 000,00	25 000,00	25 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	345	103 190,00	98 190,00	98 190,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	537 200,64	519 655,00	519 655,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	347	20 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	349	324 300,00	65 000,00	65 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		
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		-85 000,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-85 000,00				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, 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	9 783 015,08	6 358 096,00	6 239 696,00		
	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	9 783 015,08	6 358 096,00	6 239 696,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 266 700,00	4 221 600,00	4 221 600,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	5 266 700,00	4 221 600,00	4 221 600,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 678 217,83	646 400,00	528 000,00		
	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	2 678 217,83	646 400,00	528 000,00		
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		
	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	1 838 097,25	1 490 096,00	1 490 096,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 838 097,25	1 490 096,00	1 490 096,00	
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 (подпись) В.В. Максимович (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист (должность) Н.С. Еникеева (фамилия, инициалы) 7-54-13 (телефон)

" 30 " июня 20 23 г.