

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательный совет

Протокол № 17

"14" октября 2021г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУС "УСЦ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Н.Лебедев

(расшифровка подписи)

(подпись)

"14" октября 2021г.
(дата)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "30" сентября 2021г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской
области

Учреждение

Муниципальное учреждение спорта "Учебно-
спортивный центр"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.09.2021
по Сводному реестру глава по БК	473Ц9625 905
по Сводному реестру ИНН	5108900623
КПП	510801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	9 885 422,14	0,00	0,00
мл				1 254 274,68	0,00	0,00
пл				1 130 056,14	0,00	0,00
иные цели				7 501 091,32		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			102 170 490,92	62 304 361,00	194 450 039,15
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		120 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе:						
доходы от собственности (п.1)	1110			120 000,00	200 000,00	200 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		60 397 711,90	61 604 361,00	58 223 720,00
в том числе:						
Оплата за пользование объектами культурного наследия	1210	130		51 157 711,90	51 804 361,00	48 423 720,00
Оплата за пользование объектами культурного наследия	1211	130		50 308 029,20	49 219 209,00	46 010 983,00
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	1212	130		237 828,82	219 392,00	201 362,00
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	1213	130		62 781,75	56 866,00	53 155,00
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	1214	130		1 050 606,10	951 616,00	889 516,00
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	1215	130		749 233,01	678 639,00	634 352,00
Организация и проведение мероприятий в рамках Всеобщего физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (в том числе:	1216	130		749 233,01	678 639,00	634 352,00
поступления от оказания услуг (в том числе платной основой) и от иной привозимой доход деятельности	1217	130		13 240 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		24 679 894,02	500 000,00	136 026 319,15
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		4 017 606,68	500 000,00	500 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		20 662 287,34	0,00	135 526 319,15
	1421	150				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	1510	180				
		710				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х		10 978 885,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
кредит по госпрограмме	1982	150		10 978 885,00		
Расходы в его	2000	х		101 083 018,06	62 304 361,00	194 450 039,15
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 435 946,53	47 438 342,00	44 592 434,00
в том числе:						
оплата труда мз	2110	111	211	32 172 306,00	36 012 552,00	33 826 755,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
оплата труда пд	2111	111	211	120 000,00	0,00	0,00
оплата труда за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2112	111	211	165 257,10		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	702 395,73	500 000,00	500 000,00
прочие выплаты персоналу	2121	112	212	95 750,00	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу	2122	112	226	23 691,00		
прочие выплаты персоналу	2123	112	290	100 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	290	250 000,00		
в том числе:	2140	119		9 806 546,70	10 875 790,00	10 215 679,00
на выплаты по оплате труда мз	2141	119	213	9 716 036,00	10 875 790,00	10 215 679,00
на выплаты по оплате труда пд	2142	119	213	35 200,00		
предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2143	119	213	49 953,85		
на иные выплаты работникам	2145	119	226	5 356,85		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющие специальные звания, зависящие от размера	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2180	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
на приобретение 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	290			
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		26 752,67	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	290	1 800,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	13 252,67		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода ⁵
1	2	3	4	5	6	7
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	х				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831		11 700,00		
в том числе:	2600	х		57 620 328,86	14 866 019,00	149 857 605,15
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	34 596 446,55		135 526 319,15
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2631	243	226			
из них:	2640	244		23 023 882,31	14 866 019,00	14 331 286,00
услуги связи	2641	244	221	12 086 794,06	4 866 019,00	4 331 286,00
транспортные услуги	2642	244	222	239 890,98	200 000,00	200 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	500 000,00	500 000,00	500 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	1 468 712,76	3 297 967,00	2 763 234,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	223	8 479 892,92		
прочие работы, услуги	2644	244	225	42 000,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 106 297,40	268 052,00	268 052,00
прочие расходы	2646	244	290	250 000,00	600 000,00	600 000,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340			
услуги связи	2649	244	221	7 837 088,25	9 900 000,00	9 900 000,00
транспортные услуги	2650	244	222	70 000,00	25 000,00	25 000,00
коммунальные услуги	2651	244	223	250 000,00	500 000,00	500 000,00
арендная плата за пользование имуществом	2652	244	224	33 500,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2653	244	225	750 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
прочие работы, услуги	2654	244	226	3 203 384,53	2 800 000,00	2 800 000,00
прочие расходы	2655	244	290	49 385,00	800 000,00	800 000,00
увеличение стоимости основных средств	2656	244	310	651 843,13	2 250 000,00	2 250 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2657	244	340	2 828 975,59	2 325 000,00	2 325 000,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из них				3 100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие работы, услуги			226	3 000 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		-10 978 885,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	4060	610	810	-10 978 885,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Аналитический код	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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 ¹¹	26000	х		57 620 328,86	14 866 019,00	149 857 605,15	
1.1	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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с тем финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
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	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		57 620 328,86	14 866 019,00	149 857 605,15	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		12 086 794,06	4 866 019,00	4 331 286,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		12 086 794,06	4 866 019,00	4 331 286,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		34 296 446,55	100 000,00	135 626 319,15	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них:	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		34 296 446,55	100 000,00	135 626 319,15	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них:	26430.1	х					

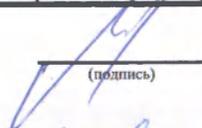
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Аналитический код	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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		11 237 088,25	9 900 000,00	9 900 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		11 237 088,25	9 900 000,00	9 900 000,00	
	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						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		57 620 328,86	14 866 019,00	149 857 605,15	
	в том числе по году начала закупки:	26610			57 620 328,86	14 866 019,00	149 857 605,15	

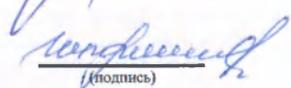
Начальник МУС "УСЦ"

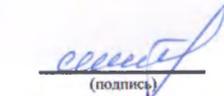
Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

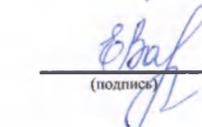
Начальник ПЭО

Ведущий экономист


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

И.Н.Лебедев
(расшифровка подписи)

О.В.Штирмер
(расшифровка подписи)

С.В.Мостовая
(расшифровка подписи)

Е.В.Варламова
(расшифровка подписи)