

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательный совет

Протокол № 12

"11" октября 2023г.
(дата)



УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУС "УСЦ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.В.Ушаков

(расшифровка подписи)

"11" октября 2023г.
(дата)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "29" сентября 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального округа город
Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное учреждение спорта "Учебно-
спортивный центр"

	Дата	Коды
	29.09.2023	
по Сводному реестру		473Ш0031
глава по БК		905
по Сводному реестру		
ИНН		5108900623
КПП		510801001
по ОКЕИ		383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵							
МЗ	0001	x	x	3 101 688,16			
ПД		x	x	846 677,81			
Иные цели		x	x	2 255 010,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			310 283 485,26	295 790 802,00	90 948 427,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		30 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		89 383 678,56	80 692 702,00	90 098 427,00	
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени	1210	130		80 913 678,56	68 742 702,00	78 148 427,00	
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	1211	130		77 976 633,56	65 814 279,00	74 819 214,00	
	1212	130		184 006,16	183 363,00	208 565,00	
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	1213	130		376 752,39	375 640,00	427 036,00	
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	1214	130		1 550 233,07	1 545 807,00	1 757 309,00	
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	1215	130		309 770,02	274 538,00	312 101,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	1216	130		516 283,36	549 075,00	624 202,00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1314	130		8 470 000,00	11 950 000,00	11 950 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		220 869 806,70	215 048 100,00	800 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		80 955 497,67	800 000,00	800 000,00	
	1420	150		139 914 309,03	214 248 100,00		
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶							
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего							x
в том числе:	2000	x		313 374 366,42	295 790 802,00	90 948 427,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 637 184,74	57 419 792,00	57 419 792,00	x
в том числе:							
оплата труда МЗ	2110	111	211	43 148 304,00	43 148 304,00	43 148 304,00	x
в том числе:							
оплата труда ПД	2111	111	211	200 000,00	350 000,00	350 000,00	x
оплата труда за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2112	111	211	74 795,25			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	767 668,00	700 000,00	700 000,00	x
прочие выплаты персоналу	2121	112	212	274 455,47	85 000,00	85 000,00	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	2140	119		13 171 962,02	13 136 488,00	13 136 488,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда МЗ	2141	119	213	13 030 787,86	13 030 788,00	13 030 788,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда ПД	2142	119	213	60 400,00	105 700,00	105 700,00	x
на выплаты по оплате труда за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2143	119	213	22 648,49			
на иные выплаты работникам	2144	119	226	50 000,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2144	119	213	8 125,67			x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					
в том числе:	2200	300		30 000,00			x
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	260	30 000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		21 500,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		11 500,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
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)	2500	x		142 000,00			
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		142 000,00			x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		115 584 914,52	24 122 910,00	33 528 635,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	80 000 000,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	226	108 086,40	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
из них:							
услуги связи				25 260 120,51	12 478 610,00	21 884 335,00	
транспортные услуги	244	221		238 400,00	242 900,00	242 900,00	
коммунальные услуги	244	222		1 025 000,00	499 900,00	300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	223		2 056 000,00	1 988 752,00	4 258 018,00	
прочие работы, услуги	244	225		200 000,00			
прочие расходы	244	226		1 427 465,81	445 851,00	448 417,00	
увеличение стоимости основных средств	244	290		1 436 874,33	1 131 144,00	635 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	310					
из них:	244	340					
услуги связи				10 113 303,35	11 544 300,00	11 544 300,00	
транспортные услуги	244	221		70 000,00	110 000,00	110 000,00	
арендная плата за использованием имуществом	244	222		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	224		0,00	50 000,00	50 000,00	
	244	225		1 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги		244	226	1 832 503,35	2 000 000,00	2 000 000,00	
прочие расходы		244	290	50 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 812 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из них:		244	340	3 998 000,00	5 934 300,00	5 934 300,00	
увеличение стоимости основных средств				103 404,26	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	310	103 404,26	100 000,00	100 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		244	340				
закупку энергетических ресурсов мз	2650	246					
закупку энергетических ресурсов пд	2660	247	223	18 876 380,37	8 170 063,00	16 000 000,00	
всего	2660	247	223		50 000,00	50 000,00	
в том числе:	2700	400		139 958 767,16	214 248 100,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		465	226	4 435 852,27			
специальные расходы	2720	465	228	135 522 914,89	214 248 100,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2800	880					
в том числе:	3000	100		-10 807,00			
налог на прибыль ⁸							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3010		180	-10 807,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						x
Прочие выплаты, всего ⁹	3030						x
из них:	4000	x					x
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			255 543 681,68	238 371 010,00	33 528 635,00	
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	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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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			255 543 681,68	238 371 010,00	33 528 635,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			25 260 120,51	12 478 610,00	21 884 335,00	
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						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			25 260 120,51	12 478 610,00	21 884 335,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			80 211 490,66	100 000,00	100 000,00	

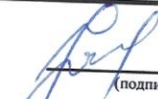
	из них ^{10.1.} :								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1							
		26422	x					80 211 490,66	100 000,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					139 958 767,16	214 248 100,00
	из них ^{10.1.} :								0,00
	из них ^{10.2.} :	26430.1						4 435 852,27	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2		732P551390	347717000001200001			135 522 914,89	214 248 100,00
	в том числе:	26440	x						0,00
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						
1.4.5.1	в том числе:							10 113 303,35	11 544 300,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						11 544 300,00
	из них ^{10.1.} :								
	из них ^{10.2.} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
		26452	x					10 113 303,35	11 544 300,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:	26500	x						
		26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:	26600	x					255 543 681,68	238 371 010,00
		26610							33 528 635,00

Начальник

И.о.главного бухгалтера МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

Начальник ПЭО МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

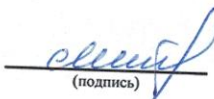
Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБУ" города Оленегорска


(подпись)

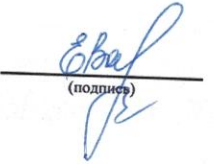
П.В.Ушаков
(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.В.Скворцова
(расшифровка подписи)


(подпись)

С.В.Мостовая
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.В.Варламова
(расшифровка подписи)