

**СОГЛАСОВАНО**

Наблюдательный совет

Протокол № 3

"12" апреля 2024г.  
(дата)

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник МУС "УСЦ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.В.Ушаков

(расшифровка подписи)



"12" апреля 2024г.  
(дата)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" марта 2024г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального округа город  
Оленегорска с подведомственной территорией  
Мурманской области

Учреждение

Муниципальное учреждение спорта "Учебно-  
спортивный центр"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	473Ш0031 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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	1 344 672,00			
МЗ		х	х	1 291 939,84			
ПД		х	х	52 732,16			
Иные цели		х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>301 009 483,49</b>	<b>85 407 198,70</b>	<b>107 510 060,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
	1110						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>57 144 181,88</b>	<b>84 267 198,70</b>	<b>106 370 060,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 744 181,88	75 867 198,70	97 970 060,00	
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени	1211	130		47 371 681,88	74 655 043,00	96 404 759,47	
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	1212	130		95 997,20	84 782,19	109 482,31	
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	1213	130		174 273,77	153 913,99	198 754,70	
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	1214	130		1 070 349,03	945 303,95	1 220 705,21	
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	1215	130		11 251,76	9 937,26	12 832,34	
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		20 628,24	18 218,31	23 525,97	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1314	130		8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>					
в том числе:							
	1310	140					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>243 765 301,61</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		28 517 201,61	40 000,00	40 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		214 248 100,00			
пд		150		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>					
в том числе:							
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>302 354 155,49</b>	<b>85 407 198,70</b>	<b>107 510 060,00</b>	
в том числе: <b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>38 930 889,39</b>	<b>66 061 830,00</b>	<b>66 061 830,00</b>	<b>x</b>
в том числе: оплата труда МЗ	2110	111	211	29 446 181,05	50 567 688,00	50 567 688,00	x
в том числе: оплата труда ПД	2111	111	211	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
оплата труда за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2112	111	211	151 305,68			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	251 761,00	92 500,00	92 500,00	x
прочие выплаты персоналу	2121	112	212				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		<b>8 981 641,66</b>	<b>15 301 642,00</b>	<b>15 301 642,00</b>	<b>x</b>
в том числе: на выплаты по оплате труда МЗ	2141	119	213	8 905 747,34	15 271 442,00	15 271 442,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда ПД	2142	119	213	30 200,00	30 200,00	30 200,00	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	45 694,32			
на иные выплаты работникам	2144	119	226				x
на иные выплаты работникам	2144	119	213				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>			<b>x</b>
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	260				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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		500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 500,00			x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>			<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>49 172 166,10</b>	<b>19 345 368,70</b>	<b>41 448 230,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	27 503 201,61			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
<b>мз из них:</b>				<b>3 447 111,84</b>	<b>9 975 568,70</b>	<b>32 078 430,00</b>	
услуги связи		244	221	227 700,00	236 808,00	246 280,00	
транспортные услуги		244	222	450 000,00			
коммунальные услуги		244	223	550 951,00	942 740,00	3 340 893,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	307 332,00	79 857,00	102 651,00	
прочие работы, услуги		244	226	762 128,84	445 000,00	445 000,00	
прочие расходы		244	290	894 000,00	920 000,00	920 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	126 450,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	128 550,00			
<b>пд из них:</b>				<b>9 416 532,16</b>	<b>9 369 800,00</b>	<b>9 369 800,00</b>	
услуги связи		244	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
транспортные услуги		244	222	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги		244	226	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
прочие расходы		244	290	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
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	3 366 532,16	3 219 800,00	3 219 800,00	
				<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
прочие работы, услуги		244	226	680 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	100 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов мз	2660	247	223	8 025 320,49	7 351 163,70	27 023 606,00	
закупку энергетических ресурсов пл	2660	247	223				
<b>всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>214 248 100,00</b>			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		465	226				
	2720	465	228	214 248 100,00			
<b>специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>			<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010		180				x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>			<b>263 420 266,10</b>	<b>19 345 368,70</b>	<b>41 448 230,00</b>	
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) <sup>12</sup>	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	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 <sup>13</sup>	26400	х			<b>263 420 266,10</b>	<b>19 345 368,70</b>	<b>41 448 230,00</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			<b>11 472 432,33</b>	<b>9 975 568,70</b>	<b>32 078 430,00</b>	
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 <sup>14</sup>	26412	х			11 472 432,33	9 975 568,70	32 078 430,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			<b>28 280 204,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						


	из них <sup>10.1.</sup> :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			28 280 201,61	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x			214 248 100,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1.</sup> :	26430.1				0,00			
	из них <sup>10.2.</sup> :	26430.2		732P551390	347717000001200001	214 248 100,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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 <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			9 419 532,16	9 369 800,00	9 369 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <sup>10.1.</sup> :	26451.1							
	из них <sup>10.2.</sup> :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			9 419 532,16	9 369 800,00	9 369 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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			263 420 266,10	19 345 368,70	41 448 230,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Начальник

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

Начальник ПЭО МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

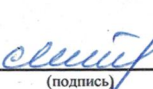
Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБУ" города Оленегорска


  
(подпись)

П.В.Ушаков  
(расшифровка подписи)


  
(подпись)

Н.П.Никитина  
(расшифровка подписи)


  
(подпись)

С.В.Мостовая  
(расшифровка подписи)


  
(подпись)

Е.В.Варламова  
(расшифровка подписи)