

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательный совет

Протокол № 7

"15" июля 2024г.
(дата)

УТВЕРЖАЮ

Начальник МУС "УСП"

П.В. УШАКОВ

(расшифровка подписи)



"15" июля 2024г.
(дата)

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

от "12" июля 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Администрация муниципального округа город
Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Муниципальное учреждение спорта "Учебно-
спортивный центр"

по ОКЕИ

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
12.07.2024	
473ПП0031	
905	
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 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 ⁵	0001	x	x	1 344 672,00			
МЗ		x	x	1 291 939,84			
ИД		x	x	52 732,16			
Иные цели	0002	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000	x	x	479 627 398,49	85 407 198,70	107 510 060,00	
Доходы, всего:							
в том числе:	1100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		90 459 096,88	84 267 198,70	106 370 060,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130		82 059 096,88	75 867 198,70	97 970 060,00	
субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждения	1211	130		76 669 043,88	74 655 043,00	96 404 759,47	
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени	1212	130		358 143,40	84 782,19	109 482,31	
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	1213	130		650 175,23	133 913,99	198 754,70	
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	1214	130		4 349 854,37	945 303,95	1 220 705,21	
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (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					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1300	140					
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего				389 068 301,61	1 040 000,00	1 040 000,00	
в том числе:	1410	150		53 820 201,61	40 000,00	40 000,00	
целевые субсидии	1420	150		314 248 100,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1490	150		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
ИД	1500	180					
прочие доходы, всего							
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			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
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		480 972 070,49	85 407 198,70	107 510 060,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 618 080,09	66 061 830,00	66 061 830,00	x
в том числе:							
оплата труда МЗ	2110	111	211	49 937 120,05	50 567 688,00	50 567 688,00	x
в том числе:							
оплата труда ЦД	2111	111	211	200 000,00	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				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	896 000,00	92 500,00	92 500,00	x
прочие выплаты персоналу	2121	112	212	1 600,00			x
прочие выплаты персоналу	2130	112	226	426 949,70			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 156 410,34	15 301 642,00	15 301 642,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда МЗ	2141	119	213	15 081 010,34	15 271 442,00	15 271 442,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда ЦД	2142	119	213	60 400,00	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				
на иные выплаты работникам	2144	119	226	15 000,00			x
на иные выплаты работникам	2144	119	213				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания военнослужащих органов внутренних дел Российской Федерации	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 обязательному страхованию взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
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 ³	Аналитический код ⁴	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
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 600,00	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		1 000,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 600,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		80 099 290,40	19 345 368,70	41 448 230,00	X
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					
назв на НК:				8 621 528,14	9 975 568,70	33 078 430,00	
услуги связи			221	327 700,00	236 808,00	246 280,00	
транспортные услуги			222	1 300 000,00			
коммунальные услуги			223	1 055 951,00	942 740,00	3 340 893,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 039 862,07	79 857,00	102 651,00	
прочие работы, услуги			226	3 888 015,07	445 000,00	445 000,00	
прочие расходы			244	755 000,00	920 000,00	920 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	126 450,00			
увеличение стоимости материальных запасов			340	128 550,00			
назв НК:				9 282 732,16	9 369 800,00	9 369 800,00	
услуги связи			244	60 000,00	50 000,00	50 000,00	
транспортные услуги			244	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			244				
работы, услуги по содержанию имущества			244	900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2 010 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
прочие доходы		244	290	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	4 912 732,16	3 219 800,00	3 219 800,00		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетной программой пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из них:				25 780 000,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		244	226	25 680 000,00				
		244	340	100 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	223			27 023 606,00		
закупку энергетических ресурсов из	2660	247	223	8 911 828,49	7 351 163,70			
	2660	247	223					
закупку энергетических ресурсов для	2700	400		334 248 100,00				
всего								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
		465	226					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	465	228	334 248 100,00				
специальные расходы	2800	880						
		100		0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸								
в том числе:								
налог на прибыль	3010		180				X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹								
из них:	4010	X					X	
возврат в бюджет средств субсидии		610						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2025 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2026 г. (второй год планового периода) ⁷	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			414 347 390,40	19 345 368,70	41 448 230,00	
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. 3104) (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 из них ^{10.1} : из них ^{10.2} :	26310 26310.1 26310.2	x x x	x x					
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			414 347 390,40	19 345 368,70	41 448 230,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			17 533 356,63	9 975 568,70	32 078 430,00	
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			17 533 356,63	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	x			53 280 201,61	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						

	из них ^{10.1.}	26321,1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			53 280 201,61	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			334 248 100,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1.}	26430,1			732P551390	347717000001200001	334 248 100,00		
	из них ^{10.2.}	26430,2					0,00	0,00	
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 финансирования	26450	x			9 285 732,16	9 369 800,00	9 369 800,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1.}	26451,1							
	из них ^{10.2.}	26451,2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			9 285 732,16	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			414 347 390,40	19 345 368,70	41 448 230,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				414 347 390,40	19 345 368,70	41 448 230,00	

Начальник

(подпись)

П.В. Ушаков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

(подпись)

Н.П. Никитина
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

(подпись)

С.В. Мостовая
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист ПЭО МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

(подпись)

Е.В. Вадламова
(расшифровка подписи)