

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательный совет

Протокол № 21

"20" декабря 2021г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника МУС "УСЦ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.В. Ушаков

(расшифровка подписи)

(подпись)

"20"

декабря

2021г.

(дата)

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

от "14" декабря 2021г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской
области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное учреждение спорта "Учебно-
спортивный центр"

	Коды
Дата	14.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	473Ц9625 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 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 ⁵	0001	x	x	9 885 422,14	0,00	0,00
мз				1 254 274,68	0,00	0,00
пд				1 130 056,14	0,00	0,00
иные цели				7 501 091,32		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	127 801 029,29	62 304 361,00	194 450 039,15
1000						
Доходы, всего:						
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		200 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе:						
доходы от собственности (пд)	1110			200 000,00	200 000,00	200 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		77 013 927,38	61 604 361,00	58 223 720,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		60 618 927,38	51 804 361,00	48 423 720,00
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени	1211	130		57 769 244,68	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 физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за	1216	130		749 233,01	678 639,00	634 352,00
в том числе:						
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1217	130		16 395 000,00	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		39 608 216,91	500 000,00	136 026 319,15
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		3 889 299,57	500 000,00	500 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		35 718 917,34	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 ⁶	1980	x		10 978 885,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		10 978 885,00		
кредит по госпрограмме	1982	150				
2000		x		126 707 566,43	62 304 361,00	194 450 039,15
Расходы, всего						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 129 746,12	47 438 342,00	44 592 434,00
в том числе:						
оплата труда мз	2110	111	211	33 639 220,41	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 пл	2111	111	211	200 000,00	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	153 089,43		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	590 736,25	500 000,00	500 000,00
прочие выплаты персоналу	2121	112	212	10 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу	2122	112	226	256 515,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				
в том числе:				10 280 185,03	10 875 790,00	10 215 679,00
на выплаты по оплате труда мз	2141	119	213	10 159 044,56	10 875 790,00	10 215 679,00
на выплаты по оплате труда пл	2142	119	213	60 200,00		
предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2143	119	213	46 303,89		
на иные выплаты работникам	2145	119	226	14 636,58		
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 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	290			
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		31 869,23	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	2 370,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	10 597,23		
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
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)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		18 902,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		81 545 951,08	14 866 019,00	149 857 605,15
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				135 526 319,15
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	50 727 076,55		
	2631	243	226			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		30 818 874,53	14 866 019,00	14 331 286,00
из них:				17 849 388,28	4 866 019,00	4 331 286,00
услуги связи	2641	244	221	237 651,71	200 000,00	200 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	500 000,00	500 000,00	500 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	2 958 202,03	3 297 967,00	2 763 234,00
коммунальные услуги		247	223	12 083 748,90		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	30 000,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 539 785,64	268 052,00	268 052,00
прочие расходы	2646	244	290	500 000,00	600 000,00	600 000,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340			
из них:				9 870 316,25	9 900 000,00	9 900 000,00
услуги связи	2649	244	221	70 000,00	25 000,00	25 000,00
транспортные услуги	2650	244	222	250 000,00	500 000,00	500 000,00
коммунальные услуги	2651	244	223	5 000,00		
коммунальные услуги	2652	244	224	33 500,00		
арендная плата за пользование имуществом	2653	244	225	1 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2654	244	226	3 571 412,53	2 800 000,00	2 800 000,00
прочие работы, услуги	2655	244	290	49 385,00	800 000,00	800 000,00
прочие расходы	2656	244	310	571 843,13	2 250 000,00	2 250 000,00
увеличение стоимости основных средств	2657	244	340	4 169 175,59	2 325 000,00	2 325 000,00
увеличение стоимости материальных запасов						
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из них:				3 099 170,00	100 000,00	100 000,00
прочие работы, услуги		244	310	99 170,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости основных средств						
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		0,00	0,00	0,00
устройствами	3000	100				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸						
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
налог на добавленную стоимость ⁸	3030					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x		-10 978 885,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего⁹						
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 строк	Год начала закупки	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		81 545 951,08	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 соответствующем финансовом году 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		81 545 951,08	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		17 849 388,28	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		17 849 388,28	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		50 426 246,55	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		50 426 246,55	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	Аналитическ ий 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		13 270 316,25	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:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
		26452	x		13 270 316,25	9 900 000,00	9 900 000,00	
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		81 545 951,08	14 866 019,00	149 857 605,15	
	в том числе по году начала закупки:	26610			81 545 951,08	14 866 019,00	149 857 605,15	

И.о.начальника МУС "УСЦ"

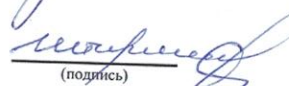
Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

Начальник ПЭО

Ведущий экономист


(подпись)

П.В.Ушаков
(расшифровка подписи)


(подпись)

О.В.Штирмер
(расшифровка подписи)


(подпись)

С.В.Мостовая
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.В.Варламова
(расшифровка подписи)