

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательный совет

Протокол № 20

"06" декабря 2021г.
(дата)



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

от "25" ноября 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	25.11.2021
но Сводному регистру глава по БК	47319625 905
по Сводному регистру ИНН	5108900623
КПП	510801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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	x	x	9 815 412,14	0,00	0,00
мл				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	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			126 766 798,92	62 304 361,00	194 450 039,15
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 в том числе:	1200	130		75 913 893,38	61 604 361,00	58 223 720,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзаданий государственными органами	1210	130		59 888 871,38	5 804 311,00	48 413 720,00
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени	1211	130		57 039 196,68	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 вычетом субсидий)	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		16 075 000,00	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		39 624 034,54	500 000,00	13 076 319,15
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		3 905 117,20	500 000,00	500 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		35 718 917,31	0,00	13 526 319,15
	142	150				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	1510	180				
		70				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	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				
кредит по госпрограмме	1982	150		10 978 885,00		
Расходы, всего	2000	x		125 673 336,06	62 304 361,00	194 450 039,15
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 142 563,75	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	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
оплата труда по	2111	111	211	200 000,00	0,00	0,00
оплата труда за счет отпусков, 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	590 736,25	500 000,00	500 000,00
в том числе выплаты персоналу	2121	112	212	10 000,00	50 000,00	50 000,00
в том числе выплаты персоналу в соответствии с обязательным социальным страхованием на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2122	112	226	253 515,00		
в том числе:						
на выплаты по оплате труда работников	2140	119		10 283 834,99	10 875 790,00	10 215 679,00
на выплаты по оплате труда работников, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2141	119	213	10 159 044,56	10 875 790,00	10 215 679,00
на выплаты по оплате труда работников, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2142	119	213	60 200,00		
на иные выплаты работникам	2143	119	213	49 9 3 85		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2145	119	226	14 616,58		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2170	131				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2180	139				
на оплату труда стажеров	2181	139				0,00
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 гражданам и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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	810		34 214,67	0,00	0,00
из них:						
на имущество (за исключением земельного налога)	2310	811				
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также	2320	812	290	2 370,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	813	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	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
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 (в т.ч. (кроме платежей за закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения)	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	2600	x		80 496 247,64	14 866 019,00	149 817 605,15
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	50 727 076,55		135 526 319,15
	2631	243	226			
покупку работ, товаров, услуг, всего	2640	244		29 769 171,09	14 866 019,00	14 331 286,00
из них:				17 119 684,84	4 866 019,00	4 311 286,00
услуги связи	2641	214	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	2 707 461,03	3 297 967,00	2 763 234,00
в том числе:				11 724 441,90		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	214	221	30 000,00		
прочие работы, услуги	2645	214	226	1 420 130,20	268 052,00	268 052,00
прочие расходы	2646	214	290	500 000,00	600 000,00	600 000,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	214	340			
из них:				9 550 316,21	9 900 000,00	9 900 000,00
услуги связи	2649	214	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	213	5 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2652	214	221	33 500,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2653	244	225	1 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
прочие работы, услуги	2654	244	226	3 351 412,53	2 800 000,00	2 800 000,00
прочие расходы	2655	244	290	49 381,00	800 000,00	800 000,00
увеличение стоимости основных средств	2656	214	310	551 843,13	2 250 000,00	2 250 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2657	214	340	4 089 175,59	2 225 000,00	2 225 000,00
из них:						
на счет						
абзаца						
кодекса				3 059 170,00	100 000,00	100 000,00
прочие работы, услуги			226	3 000 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	99 170,00	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				
Взносы, налоги и платежи, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, платежи, взносы и др.	3030					
Показатели выпады, всего	4000	x		-10 578 885,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	4060	610	80	-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	x		80 496 247,64	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	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:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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		80 496 247,64	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	x		17 119 684,84	4 866 019,00	4 331 286,00	
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		17 119 684,84	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	x		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	x					
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		50 426 246,55	100 000,00	135 626 319,15	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1	x					

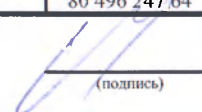
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Аналитический код	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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		12 950 316,25	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:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		12 950 316,25	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	x		80 496 247,64	14 866 019,00	149 857 605,15	
	в том числе по году начала закупки:	26610			80 496 247,64	14 866 019,00	149 857 605,15	

Начальник МУС "УСЦ"

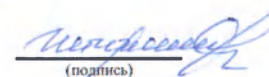
Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

Начальник ПЭО

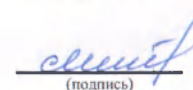
Ведущий экономист


(подпись)

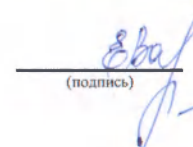
И.Н.Лебедев
(расшифровка подписи)


(подпись)

О.В.Штирмер
(расшифровка подписи)


(подпись)

С.В.Мостовая
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.В.Варламова
(расшифровка подписи)