

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательный совет

Протокол № 19

"16" ноября 2021г.
(дата)



УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУС "УСЦ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Н.Лебедев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"16" ноября 2021г.
(дата)

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

от "11" ноября 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 | 11.11.2021 |
| по Сводному реестру глава по Б.С | 473Ц9625 905 |
| по Сводному реестру ИНН | 5108900623 |
| КПП | 510801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. 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 ² | 0001 | х | х | 9 885 422,14 | 0,00 | 0,00 |
| из | | | | 1 254 274,68 | 0,00 | 0,00 |
| пл | | | | 1 130 056,14 | 0,00 | 0,00 |
| нные цели | | | | 7 501 091,32 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 120 497 290,92 | 62 304 361,00 | 194 450 039,15 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности (пл) | 1110 | | | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, | 1200 | 130 | | 69 744 371,38 | 61 604 361,00 | 58 223 720,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1210 | 130 | | 54 969 371,38 | 51 804 361,00 | 48 423 720,00 |
| Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени | 1211 | 130 | | 52 119 688,68 | 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 в от иной приносящей доход деятельности | 1217 | 130 | | 14 775 000,00 | 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 | 136 026 319,15 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 3 905 117,20 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 35 718 917,34 | 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 | х | | 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 | х | | 119 403 828,06 | 62 304 361,00 | 194 450 039,15 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 43 366 490,78 | 47 438 342,00 | 44 592 434,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда мз | 2110 | 111 | 211 | 32 172 306,00 | 36 012 552,00 | 33 826 755,00 |

| Наименование по азателя | Код строки | Код по бюджетной классификации государственной организации | 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 |
| оплата труда пл | 2111 | 111 | 211 | 120 000,00 | 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 | 165 257,10 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 2.2 | 590 736,25 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| прочие выплаты персоналу | 2121 | 112 | 2.2 | 110 750,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| прочие выплаты персоналу | 2122 | 112 | 2.6 | 44 578,00 | | |
| прочие выплаты персоналу | 2123 | 112 | 290 | 100 000,00 | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в соответствии с обязательным условием страхования работников | 2130 | 113 | 290 | 250 000,00 | | |
| выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 9 812 863,43 | 10 875 790,00 | 10 215 679,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда мз | 2141 | 119 | 2.3 | 9 716 036,00 | 10 875 790,00 | 10 215 679,00 |
| на выплаты по оплате труда пл | 2142 | 119 | 2.3 | 35 200,00 | | |
| предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2143 | 119 | 2.3 | 49 381,00 | | |
| на иные выплаты работникам | 2145 | 119 | 226 | 11 673,58 | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 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 | 311 | | | | |
| 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 | | 29 124,67 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 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, 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 | 631 | | | | |

| 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 | 2410 | 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) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2500 | х | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2120 | 831 | | 13 502,00 | | |
| в том числе: | 2600 | х | | 16 008 212,61 | 14 866 019,00 | 149 857 605,15 |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 213 | 225 | 49 683 076,55 | | 135 526 319,15 |
| в том числе: | 2631 | 213 | 216 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 26 325 136,06 | 14 866 019,00 | 14 331 286,00 |
| из них: | | | | 13 871 249,81 | 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 | 221 | 2 236 994,71 | 3 297 967,00 | 2 763 234,00 |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 9 479 892,92 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 223 | 30 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 1 136 710,44 | 268 052,00 | 268 052,00 |
| прочие расходы | 2646 | 244 | 290 | 250 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 310 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2648 | 244 | 340 | | | |
| в том числе: | | | | 9 524 710,15 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 |
| услуги связи | 2649 | 244 | 221 | 10 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| транспортные услуги | 2650 | 244 | 222 | 250 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| коммунальные услуги | 2651 | 244 | 223 | 5 000,00 | | |
| арендная плата за использованием имуществом | 2652 | 244 | 221 | 33 500,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2653 | 244 | 223 | 900 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| прочие работы, услуги | 2654 | 244 | 226 | 3 450 812,53 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| прочие расходы | 2655 | 244 | 290 | 49 385,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2656 | 244 | 310 | 651 843,13 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2657 | 244 | 340 | 3 944 175,59 | 2 325 000,00 | 2 325 000,00 |
| 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 | | | 225 | 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 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 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, уменьшающие доход | 3030 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | х | | -10 978 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
|---------|--|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | | 76 008 212,61 | 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), планируемыми 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 | | | | |
| 1.3.2 | из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26310.1 | х | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26400 | х | | 76 008 212,61 | 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 | | 13 871 249,81 | 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 | | 13 871 249,81 | 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 | | 49 382 246,55 | 100 000,00 | 135 626 319,15 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | | |
| 1.4.2.2 | из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26421.1 | х | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | 49 382 246,55 | 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 | 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 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 12 754 716,25 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | х | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | 12 754 716,25 | 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 | х | | | | | |
| | 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 | х | | 76 008 212,61 | 14 866 019,00 | 149 857 605,15 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 76 008 212,61 | 14 866 019,00 | 149 857 605,15 | |

Начальник МУС "УСЦ"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

Начальник ПЭО

Ведущий экономист

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.Н.Лебедев

(расшифровка подписи)

О.В.Штирмер

(расшифровка подписи)

С.В.Мостовая

(расшифровка подписи)

Е.В.Варламова

(расшифровка подписи)