

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательный совет

Протокол № 5

"31" марта 2023г.
(дата)



УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУС "УСЦ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.В.Ушаков

(расшифровка подписи)

"31" марта 2023г.
(дата)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "31" марта 2023г.

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.

	Дата	Коды
	31.03.2023	
по Сводному реестру		473Ш0031
глава по БК		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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	3 101 688,16			
МЗ		x	x	846 677,81			
ПД		x	x	2 255 010,35			
Иные цели		x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			293 267 256,89	295 790 802,00	90 948 427,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		76 866 424,00	80 692 702,00	90 098 427,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		68 916 424,00	68 742 702,00	78 148 427,00	
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени	1211	130		65 979 379,00	65 814 279,00	74 819 214,00	
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	1212	130		184 006,16	183 363,00	208 565,00	
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	1213	130		376 752,39	375 640,00	427 036,00	
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	1214	130		1 550 233,07	1 545 807,00	1 757 309,00	
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	1215	130		309 770,02	274 538,00	312 101,00	
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		516 283,36	549 075,00	624 202,00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1314	130		7 950 000,00	11 950 000,00	11 950 000,00	
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	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		216 350 832,89	215 048 100,00	800 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		80 827 918,00	800 000,00	800 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		135 522 914,89	214 248 100,00		
прочие доходы, всего	1500	180					
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			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
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		296 368 945,05	295 790 802,00	90 948 427,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 268 354,00	57 419 792,00	57 419 792,00	x
в том числе:							
оплата труда МЗ	2110	111	211	43 148 304,00	43 148 304,00	43 148 304,00	x
в том числе:							
оплата труда ПД	2111	111	211	100 000,00	350 000,00	350 000,00	x
оплата труда за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2112	111	211	21 430,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	751 144,00	700 000,00	700 000,00	x
прочие выплаты персоналу	2121	112	212	130 000,00	85 000,00	85 000,00	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		13 117 476,00	13 136 488,00	13 136 488,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда МЗ	2141	119	213	13 030 788,00	13 030 788,00	13 030 788,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда ПД	2142	119	213	30 200,00	105 700,00	105 700,00	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	6 488,00			
на иные выплаты работникам	2144	119	226	50 000,00			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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 000,00	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					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00			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		140 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		140 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		103 427 676,16	24 122 910,00	33 528 635,00	
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	80 000 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
мз из них:							
услуги связи		244	221	13 352 865,81	12 478 610,00	21 884 335,00	
транспортные услуги		244	222	238 400,00	242 900,00	242 900,00	
коммунальные услуги		244	223	500 000,00	499 900,00	300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	707 000,00	1 988 752,00	4 258 018,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 027 465,81	445 851,00	448 417,00	
прочие расходы		244	290	1 050 000,00	1 131 144,00	635 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340				
пд из них:							
услуги связи		244	221	9 974 810,35	11 544 300,00	11 544 300,00	
транспортные услуги		244	222	70 000,00	110 000,00	110 000,00	
арендная плата за использованием имуществом		244	224	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
прочие расходы		244	290	3 855 010,35	2 000 000,00	2 000 000,00	
		244	290	50 000,00	200 000,00	200 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310	769 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	3 380 000,00	5 934 300,00	5 934 300,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из них:				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340				
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	9 830 000,00	8 170 063,00	16 000 000,00	
закупку энергетических ресурсов пд	2660	247	223	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
всего	2700	400		135 522 914,89	214 248 100,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	135 522 914,89	214 248 100,00		
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			238 950 591,05	238 371 010,00	33 528 635,00	
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. 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 ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			13 352 865,81	12 478 610,00	21 884 335,00	
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			13 352 865,81	12 478 610,00	21 884 335,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			80 100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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			80 100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			135 522 914,89	214 248 100,00	0,00	
	из них ^{10.1.} :	26430.1							
	из них ^{10.2.} :	26430.2		732P551390	347717000001200001	135 522 914,89	214 248 100,00	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 финансового обеспечения	26450	x			9 974 810,35	11 544 300,00	11 544 300,00	
	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			9 974 810,35	11 544 300,00	11 544 300,00	
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			238 950 591,05	238 371 010,00	33 528 635,00	
	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)