

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательный совет

Протокол № 1

"20" января 2023г.
(дата)



УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУС "УСЦ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.В.Ушаков

(расшифровка подписи)

"20" января 2023г.
(дата)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "31" декабря 2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального округа город
Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное учреждение спорта "Учебно-
спортивный центр"

	Коды
Дата	31.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	473Ш0031 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	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 344 609,23	0,00	0,00
мз				567 707,93	0,00	0,00
нд				1 776 901,30	0,00	0,00
иные цели						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			166 261 169,78	303 801 568,15	87 284 932,90
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		80 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе:						
доходы от собственности (нд)	1110			80 000,00	200 000,00	200 000,00
всего	1200	130		88 958 208,97	87 275 249,00	86 284 932,90
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		71 918 208,97	74 475 249,00	73 484 932,90
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени	1211	130		68 080 380,62	70 622 942,00	69 794 310,90
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	1212	130		85 359,44	85 682,00	82 085,00
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	1213	130		494 484,95	496 350,00	475 518,00
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	1214	130		2 502 865,61	2 512 308,00	2 406 864,00
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	1215	130		246 371,00	247 300,00	236 921,00
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за	1216	130		508 747,34	510 667,00	489 234,00
в том числе:						
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1217	130		17 040 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		77 222 960,81	216 326 319,15	800 000,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		7 222 960,81	800 000,00	800 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		70 000 000,00	215 526 319,15	
	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		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
кредит по госпрограмме	1982	150				
Расходы, всего	2000	x		168 605 779,01	303 801 568,15	87 284 932,90
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 245 060,21	53 720 906,00	55 821 513,00
в том числе:						
оплата труда мз	2110	111	211	37 322 265,64	40 334 260,00	41 947 630,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
оплата труда пл	2111	111	211	350 000,00	350 000,00	350 000,00
оплата труда за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2112	111	211	224 031,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	599 749,21	700 000,00	700 000,00
прочие выплаты персоналу	2121	112	212	35 600,00	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу	2122	112	226	248 733,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 464 681,36	12 286 646,00	12 773 883,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда мз	2141	119	213	11 271 323,36	12 180 946,00	12 668 183,00
на выплаты по оплате труда пл	2142	119	213	105 700,00	105 700,00	105 700,00
предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2143	119	213	67 658,00		
на иные выплаты работникам	2145	119	226	20 000,00		
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		98 260,78	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	3 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	85 260,78		
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 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 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	290	10 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		118 262 458,02	250 080 662,15	31 463 419,90
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	69 198 440,96	215 526 319,15	
	2631	243	226	1 999 600,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		41 665 977,06	34 554 343,00	31 463 419,90
из них:				23 582 171,91	21 910 043,00	18 819 119,90
услуги связи	2641	244	221	226 000,00	226 000,00	226 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	1 303 228,00	3 405 504,00	2 336 828,00
коммунальные услуги		247	223	17 147 717,82	13 929 249,00	11 879 239,90
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	100 000,00	406 238,00	414 000,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 633 143,49	1 768 052,00	1 788 052,00
прочие расходы	2646	244	290	1 125 082,60	1 175 000,00	1 175 000,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	147 000,00		
из них:				15 600 805,15	12 544 300,00	12 544 300,00
услуги связи	2649	244	221	110 000,00	70 000,00	70 000,00
транспортные услуги	2650	244	222	201 900,00	750 000,00	750 000,00
коммунальные услуги	2651	247	223	174 000,00	500 000,00	500 000,00
арендная плата за пользование имуществом	2652	244	224	38 100,00	500 000,00	500 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2653	244	225	1 872 908,30	1 150 000,00	1 150 000,00
прочие работы, услуги	2654	244	226	5 869 119,04	3 500 000,00	3 500 000,00
прочие расходы	2655	244	290	204 000,00	600 000,00	600 000,00
увеличение стоимости основных средств	2656	244	310	974 777,81	1 474 300,00	1 474 300,00
увеличение стоимости материальных запасов	2657	244	340	6 156 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из них:				2 483 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие работы, услуги			226	2 383 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310		100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	100 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		5 398 440,00		
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228	5 398 440,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-94 943,86	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-94 943,86	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	4060	610	810	0,00	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	x		118 262 458,02	250 080 662,15	31 463 419,90	
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		118 262 458,02	250 080 662,15	31 463 419,90	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		23 582 171,91	21 910 043,00	18 819 119,90	
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		23 582 171,91	21 910 043,00	18 819 119,90	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		77 881 440,00	215 626 319,15	100 000,00	
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		77 881 440,00	215 626 319,15	100 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Аналитический код	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
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		16 798 846,11	12 544 300,00	12 544 300,00	
	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		16 798 846,11	12 544 300,00	12 544 300,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	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		118 262 458,02	250 080 662,15	31 463 419,90	
	в том числе по году начала закупки:	26610			118 262 458,02	250 080 662,15	31 463 419,90	

Начальник МУС "УСЦ"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

Начальник ПЭО МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

Ведущий экономист 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)