

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательный совет

Протокол № 18

"15" ноября 2021г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУС "УСЦ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Н.Лебедев

(расшифровка подписи)

(подпись)

"15" ноября 2021г.
(дата)

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

от "01" ноября 2021г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Олзиевска с
подведомственной территорией Мурманской
области

Учреждение

Муниципальное учреждение спорта "Учебно-
спортивный центр"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.11.2021
по Сводному реестру глава по БК	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 ⁵	0001	х	х	9 885 422,14	0,00	0,00
мз				1 254 274,68	0,00	0,00
пл				1 130 056,14	0,00	0,00
иные цели				7 501 091,32		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			105 441 490,92	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 и 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,	1300	140				
всего						
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		24 568 234,54	500 000,00	136 026 319,15
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		3 905 947,20	500 000,00	500 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		20 662 287,34	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		104 348 028,06	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 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
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	2 20	112	212	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	2 22	112	226	44 578,00		
прочие выплаты персоналу	2123	112	290	100 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий вносимые по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 10	113	290	2 10 000,00 ✓		
в том числе:	2140	119		9 812 863,43	10 875 790,00	10 215 679,00
на выплаты по оплате труда мз	2 41	119	2 3	9 716 036,00	10 875 790,00	10 215 679,00
на выплаты по оплате труда пл	2142	119	2 13	35 200,00		
предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2143	119	2 13	49 953,85		
на иные выплаты работникам	2 45	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	131				
расходы вносимые по обязательному социальному страхованию 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	310	290			
иные выплаты населению	2210	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						

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	24 0	810				
взносы в международные организации	24 0	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	8 13				
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	2 00	х				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		13 502,00		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	24 1				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	2 13	225	34 626 446 55		135 526 319,15
2631	2 13	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 325 966,06	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	2 14	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	2 14	223	2 236 994,74	3 297 967,00	2 763 234 00
коммунальные услуги	2644	2 17	2 13	9 479 892,92		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	2 44	225	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	310			
услуги связи	2649	244	2 11	70 000,00	25 000 00	25 000 00
транспортные услуги	26 0	244	2 22	250 000,00	500 000,00	500 000,00
коммунальные услуги	265 1	2 44	2 2 1	5 000 00		
арендная плата за пользование имуществом	265 2	2 4 1	2 2 4	33 500,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2 133	2 14	2 2 5	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000 00
прочие работы, услуги	26 4	244	2 2 1	3 450 812,53	2 800 000,00	2 800 0 00 00
прочие расходы	2 155	244	290	49 385,00	800 000,00	800 000,00
увеличение стоимости основных средств	2656	2 14	3 10	651 843,13	2 250 000,00	2 250 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	26 17	244	3 10	3 944 175,59	2 325 000,00	2 325 000,00
иные, предоставляемые в соответствии с подпунктом 1 статьи 93.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				3 100 000,00	100 000 00	100 000 00
прочие работы, услуги			26	3 000 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	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	2 351	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	40 7				
Выплаты, уменьшающие до год, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0 00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0 00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		-109 8 885 00	0 00	0 00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	4060	6 0	8 0	-10 978 885,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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 период по плану
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		60 952 412,61	14 866 019,00	149 857 605,15	
	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 июня 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					
1.1								
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				
	из них:	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	х		60 952 412,61	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		34 326 446,55	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		34 326 446,55	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			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год платежного 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		12 754 716,25	9 900 000,00	9 900 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		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	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		60 952 412,61	14 866 019,00	149 857 605,15	
	в том числе по году начала закупки:	26610			60 952 412,61	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)