

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
Кировградского городского округа

Утверждено

Директор

(подпись и печать должностного лица)

МАУ "СП"

(подпись и печать должностного лица)

Ваткина М.В.

(расшифровка подписи)

« 30 » _____ 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от « 30 » _____ 20 22 г. 2

декабря

Орган, осуществляющий

Муниципальное казенное учреждение "Управление физической культуры и спорта Кировградского городского округа"

функции и полномочия Учредителя

городского округа"

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

КОДЫ	
30.12.2022	Дата
65300524	по Сводному реестру
915	глава по БК
65321157	по Сводному реестру
6616005790	ИНН
668201001	КПП
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый период планового периода	на 2024 г. второй период планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	X	X	115,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			25 860 274,95	26 589 497,00	27 336 997,00	
Доходы МЗ, всего:	1001			22 678 657,55	25 918 700,00	26 666 200,00	
Доходы собственности, всего:	1002			1 892 697,40	670 797,00	670 797,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		282 529,60	155 777,00	155 777,00	
в том числе:							
прочие доходы собственности, всего	111	120	124	67,60	155 777,00	155 777,00	
			129	282 462,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 615 065,40	26 095 295,00	26 842 795,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципального) задания на оказание услуг, работ, предоставление компенсаций затрат учреждений	1210	130	131	22 517 000,00	25 918 700,00	26 666 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за предшествующий период
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый период	на 2024 г. второй период	периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
Собственные доходы	1221	130	131	98 065,40	176 595,00	176 595,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
В том числе:	1310	140						
Освожденные денежные поступления, всего	1400	150		2 333 052,40	338 425,00	338 425,00		
В том числе:								
Целевые субсидии	1410	150	155	1 044 200,00	338 425,00	338 425,00		
Целевые субсидии (иные цели)	1420	150	152	1 288 852,40				
Целевые субсидии (иные цели)	1430	150	152	0,00				
Прочие доходы, всего	1500	180						
В том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	172	467 970,00				
В том числе:								
Прочие поступления, всего ⁵	1980	X						
Из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		161 657,55			X	
задолженности прошлых лет (собственные доходы)	2000	X		25 860 389,99	26 589 497,00	27 336 997,00		
Расходы, всего								
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		17 876 472,32	19 946 281,00	20 474 769,00	X	
В том числе:								
оплата труда	2110	111	211	12 977 053,43	14 327 127,00	14 686 648,00	X	
оплата труда								
оплата труда	2111	111	211	12 977 053,43	14 327 127,00	14 686 648,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	923 777,39	1 292 353,00	1 292 353,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226,212	923 777,39	1 292 353,00	1 292 353,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения								
для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	X	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 975 641,50	4 326 801,00	4 495 768,00	X	
В том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 975 641,50	4 326 801,00	4 495 768,00	X	
на выплаты по оплате труда	2142	119					X	
на иные выплаты работникам								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					X	
специальные звания								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за промежуточные периоды	
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
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			219 215,50	24 696,00	24 696,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290		12 041,00	24 696,00	24 696,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	291		12 041,00	24 696,00	24 696,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292-297		207 174,50			X
бюджетные и автономные учреждения	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			0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (собственные доходы)	2520	831			0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X			7 764 702,17	6 618 520,00	6 837 532,00	
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			0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			7 342 165,17	6 178 923,00	6 380 352,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244			7 342 165,17	6 178 923,00	6 380 352,00	

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 ^{6,1}	Уникальный код ^{10,2}	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	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			7 764 702,17	6 618 520,00	6 837 532,00		
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	91511030920110000247	223	422 537,00	439 597,00	457 180,00		
1.3.1.	в том числе: из них: ^{10,1}	26310	x	x	x					
	из них: ^{10,2}	26310.1								
	из них: ^{10,2}	26310.2								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	422 537,00	439 597,00	457 180,00		
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			7 342 165,17	6 178 923,00	6 380 352,00		
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 240 113,29	5 980 878,00	6 182 306,00		
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	91511030920110000244		5 190 913,29	5 931 678,00	6 133 106,00		
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26413	x	91511020910210000244		49 200,00	49 200,00	49 200,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x							
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них: ^{10,1}	26421.1	x							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них: ^{10,1}	26430.1	x							
	из них: ^{10,2}	26430.2								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за предельный период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	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			2 102 051,88	198 045,00	198 046,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них ^{10,11} :	26451.1	X						
	из них ^{10,2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	9151103092P550810244		10 934,00			
1.4.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26453	X	9151102091P548T00244		123 900,00			
1.4.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26453	X	9151102091P548S00244		151 000,00			
1.4.5.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26453	X	9151102091P588S00244		199 918,40			
1.4.5.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26454	X	9151102091P5S0000244		53 100,00			
1.4.5.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26455	X	91500000000000000244		813 199,48	198 045,00	198 046,00	
1.4.5.6.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26456	X	91511030920118888244		750 000,00			
1.4.5.7.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26456	X	91511030920118888244		750 000,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X			7 342 165,17	6 178 923,00	6 380 352,00	
		26610				7 342 165,17	6 178 923,00	6 380 352,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

М. В. Валиева

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Буркова А. В.
(фамилия, имя, отчество)

8-34357-60252
(телефон)

« 30 » 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ УФК и С КТО

(наименование должности уполномоченного лица органа, учреждения)

Петунина А. В.

(расшифровка подписи)

« 30 » 20 20 г.

г.

Заведующий отделом закупок
Сидорова Т. П.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поскупления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации: 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.