

Утверждено

И.о. директора МАУ "СПШ им.Л.П. Моисеева"

(Подпись и печать учреждения)

И.Г. Душко

(Расшифровка подписи)

30 октября

20 22 г.

Заключение наблюдательного совета  
№ 13 от 22 декабря 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 12  
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 30 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Отраслевой орган администрации Серовского городского округа "Комитет по физической культуре, спорту и туризму"

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа им. Л.П. Моисеева"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
30.12.2022
915
6632016528
668001001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аккредитационный код 4	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	103 092,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>103 573 714,76</b>	<b>6 302 392,00</b>	<b>6 302 392,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			52 392,00	52 392,00	52 392,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		93 274 906,54	3 500 000,00	3 500 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	90	89 674 906,54			
от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 246 416,22	2 750 000,00	2 750 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 697 873,47			

целевые субсидии	1410	150	90	827 490,00			
целевые субсидии			22-50810-00000-00000	153 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1411	150					
гранты, пожертвования	1420	150					
прочие доходы, всего	1430	150					
доходы от операций с активами, всего	1500	180		5 568 052,75	2 750 000,00	2 750 000,00	
1600							
прочие поступления, всего	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>					
в том числе:				103 676 807,46	6 302 392,00	6 302 392,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 911 688,80	2 700 000,00	2 700 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	90	45 314 419,70			x
оплата труда		111		81 540,00			x
оплата труда	2111	91511027000040600 622 111	90	635 553,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	90	352 054,20			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112		955 885,57	779 145,00	779 145,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	90	1 695 995,40			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113		2 876 240,93	1 920 855,00	1 920 855,00	x
износы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 225 192,74	0,00		
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	90	14 008 630,66			x
на выплаты по оплате труда		119		24 625,08			x
на выплаты по оплате труда	2142	91511027000040600 622 119	90	191 937,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		25 000,00	50 000,00	50 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	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		25 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 748 369,90	132 000,00	132 000,00	x

из них: *Исполнение судебных актов. Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов			90	467 106,54			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	90	3 979 875,69			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		92 000,00	92 000,00	92 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853		15 000,00	20 000,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		194 387,67	20 000,00	20 000,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
из них: гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технических	2610	241		32 715 932,94	3 420 392,00	3 420 392,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	90	9 232 858,95			
Создание условий по выполнению требований по антитеррористической защищенности объектов спорта	2642	915 11020520610000 244		4 408 235,12	2 820 392,00	2 820 392,00	
Приобретение объекта нефинансовых активов, отнесенного к движимому имуществу, за исключением нематериальных активов*	2643	915 11020520710000 244		2 192 783,00			
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации*	2644	9151103051P550810 244	22-50810-00000-00000	153 000,00			
Предоставление денежных средств из резервного фонда администрации Серовского городского округа	2645	91511027000010700 244		288 589,47			
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием, инвентарем) для занятий уличной гимнастикой	2646						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	90	14 623 965,40			
закупку энергетических ресурсов	2660	247		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					

в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>					
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:						50 623,08	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				50 623,08	x
							x

1. В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3. В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
  - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
  - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
  - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
  - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5. По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируемые на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6. Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8. Показатель отражается со знаком "минус".
9. Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>32 715 932,94</b>	<b>3 420 392,00</b>	<b>3 420 392,00</b>	
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), планируемыми 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	26310					
	по контрактам, заключенным по № 44-ФЗ		x				
	их них:	26310.1	x				
	из них:	26310.2	x				
1.3.2.	по контрактам, заключенным по № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	<b>32 715 932,94</b>	<b>3 420 392,00</b>	<b>3 420 392,00</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	<b>23 856 824,35</b>			
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	26412	x	<b>23 856 824,35</b>			



(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 22 г.	

10. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
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 гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела федеральными законами.
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, осуществляемых 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 должен 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.