

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных Комитету по физической культуре и спорту города Волгодонска

Утверждаю

И.о. Председателя
(наименование должности уполномоченного лица)
Комитета по физической культуре и спорту города
Волгодонска
Инициалы и фамилия (учреждения)
Г. П. Заговорина
Сл. (расшифровка подписи)
марта 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 28 " марта 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва № 2" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.03.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6143009404
КПП	614301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	40422,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	24759740,00	25459600,00	25369600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	24289828,00	24856200,00	25369600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22338800,00	22896200,00	23409600,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	1951028,00	1960000,00	1960000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	160	306100,00	603400,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	306100,00	603400,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	1421	150	162		603400,00		
Субсидия на приобретение основных средств, включая расходы на их установку, наладку, за исключением основных средств, приобретаемых в рамках финансового обеспечения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1422	150	162	141200,00			
Субсидия на монтажные, демонтажные работы, технологическое присоединение, поверку узлов учета	1423	150	162	164900,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1424	150	155	163812,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		27,14			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		27,14			x
Расходы, всего:	2000	x		24800189,64	25459600,00	25369600,00	
За счет средств местного бюджета (областного) всего:	2001	x		22644900,00	23499600,00	23409600,00	
В том числе, на выполнение муниципального задания, всего	2002	x		22338800,00	22896200,00	23409600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	18000360,29	18113960,29	18627360,29	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	13736840,81	13824136,70	14218488,16	
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	30000,00	30000,00	30000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	75828,69	75828,69	75828,69	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, выплаты (на питание, проезд, проживание) участникам спортивных соревнований	2125	112	226	75828,69	75828,69	75828,69	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2125	112	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, выплаты (на питание, проезд, проживание) участникам спортивных	2126	244	226	350681,31	350681,31	350681,31	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	4157690,79	4183994,90	4303043,44	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4157690,79	4183994,90	4303043,44	
на иные выплаты работникам	2142	119					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	76700,00	520500,00	520500	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	76700,00	520500,00	520500,00	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					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
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					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 ⁷	2600	x		4261739,71	4261739,71	4261739,71	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1264716,67	1264716,67	1264716,67	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	48123,00	48123,00	48123,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	2642	244	223	282106,93	282106,93	282106,93	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	88681,00	88681,00	88681,00	
прочие работы, услуги услуги	2644	244	226	560470,90	560470,90	560470,90	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2645	244	349	23490,00	23490,00	23490,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	261844,84	261844,84	261844,84	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		2646341,73	2646341,73	2646341,73	
из них							
коммунальные услуги	2651	247	223	2646341,73	2646341,73	2646341,73	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
В том числе на иные цели, всего:	2004			306100,00	603400,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		306100,00	603400,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		306100,00	603400,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	2641	244	310		603400,00		
Субсидия на приобретение основных средств, включая расходы на их установку, наладку, за исключением основных средств, приобретаемых в рамках финансового обеспечения муниципального задания за счет средств областного бюджета	2642	244	310	141200,00			
Субсидия на монтажные, демонтажные работы, технологическое присоединение, поверку узлов учета	2643	244	228	164900,00			
За счет средств от иной приносящей доход деятельности, всего:	2005	x		2155289,64	1960000,00	1960000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1317884,19	1232571,89	1232571,89	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	1013045,10	946675,80	946675,80	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	8000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	224	226	25621,60			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		296839,09	285896,09	285896,09	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	296839,09	285896,09	285896,09	
на иные выплаты работникам	2142	119					
выплаты по договорам ГПХ	2150	244	226	57080,00			
выплаты по договорам ГПХ	2151	244	225	0,00			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139					
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	11890,90	48425,20	48425,20	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7640,90	45775,20	45775,20	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4250,00	2650,00	2650,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты предоставляемые автономным учреждениям (бюджетных и автономных учреждений)	2420	623					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		825514,55	679002,91	679002,91	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		208607,79	144797,75	144797,75	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	9567,75	9567,75	9567,75	
коммунальные услуги	2642	244	223	30624,00	30624,00	30624,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	64682,50	52360,00	52360,00	
прочие работы, услуги услуги	2644	244	226	13400,00	9800,00	9800,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2645	244	346	59773,54	42446,00	42446,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2646	244	310	0,00	0	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (строительных материалов)</i>	2647	244	344				
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов</i>	2648	244	349	30560,00			
закупка энергетических ресурсов		247		534205,16	534205,16	534205,16	
<i>из них</i>							
<i>коммунальные услуги</i>		247	223	534205,16	534205,16	534205,16	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
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					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 бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	5393354,26	5544142,62	4940742,62	
	в том числе:							
1.1	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), планируем 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					
	из них ю.л.:	26310.1	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	5393354,26	5544142,62	4940742,62	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания,	26410	x		4261739,71	4261739,71	4261739,71	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4261739,71	4261739,71	4261739,71	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		306100,00	603400,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		306100,00	603400,00		
	из них ю.л.:	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 ю.л.:	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		825514,55	679002,91	679002,91	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		825514,55	679002,91	679002,91	
	из них ю.л.:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	x		5393354,26	5544142,62	4940742,62	
	в том числе по году начала закупки:				5393354,26			
	2023					5544142,62		
	2024							
	2025	26510					4940742,62	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

А.И. Кривошуд
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

О.В. Паринкова
(телефон)

" 28 " марта 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируется показателями выплат на закупку товаров, работ, услуг отраженные по соответствующим строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии соответсвни 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 Указами президента Российской Федерации на период до 24 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, 26451) Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируется 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)

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 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.