

Утверждаю

Начальник отдела по физической культуре и спорту

Администрации муниципального образования Темрюкский район

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация муниципального образования Темрюкский район

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Д.В. Семикин

(расшифровка подписи)



" 17 " декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от " 17 " декабря 20 21 г.

Дата

17.12.2021

Администрация муниципального образования Темрюкский район

по Сводному реестру

глава по БК

902

по Сводному реестру

ИНН

2352043874

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение

по ОКЕИ

235201001

"Спортивная школа "Виктория" муниципального образования Темрюкский район

по ОКЕИ

383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб. КОП.

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			56 560 666,63	55 894 000,00	56 052 400,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
В том числе:	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от операционной аренды, всего	1100	120	121	520 666,63	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 715 000,00	54 569 000,00	54 727 400,00	0,00
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	53 835 000,00	54 569 000,00	54 727 400,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	1230	130	134	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00
В том числе:							
Целевые субсидии	1410		152	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		162	0,00			0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х		56 560 666,63	55 894 000,00	56 052 400,00	0,00
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		39 281 900,00	39 472 800,00	39 472 800,00	х
В том числе:							
заработная плата	2110	111	211	27 231 400,00	27 378 100,00	27 378 100,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя)	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2112	112	212	194 000,00	194 000,00	194 000,00	х
Прочие работы, услуги	2113	112	226	667 600,00	667 600,00	667 600,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Прочие работы, услуги	2	3	4	5	6	7	8
Начисления на выплаты по оплате труда	2114	113	226	2 965 000,00	2 965 000,00	2 965 000,00	X
Социальные и иные выплаты населению, всего	2115	119	213	8 223 900,00	8 268 100,00	8 268 100,00	X
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 746 400,00	1 720 400,00	1 720 400,00	X
из них:	2310	851	291	1 735 100,00	1 709 100,00	1 709 100,00	X
налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	8 100,00	8 100,00	8 100,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	3 200,00	3 200,00	3 200,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	3 200,00	3 200,00	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
Обязательные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810		0,00	0,00	0,00	X
из них:	2420	862		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863		0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		15 532 366,63	14 700 800,00	14 859 200,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244	221	15 532 366,63	14 700 800,00	14 859 200,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			222	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			223	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи				129 400,00	134 500,00	139 900,00	0,00
транспортные услуги							
коммунальные услуги							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2	244	224	1 189 800,00	1 189 800,00	1 189 800,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 216 100,00	1 200 100,00	1 200 100,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	6 265 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	0,00
страхование		244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	963 900,00	436 900,00	436 900,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	53 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	763 866,63	622 800,00	622 800,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	193 700,00	193 700,00	193 700,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		247	223	3 855 500,00	3 822 900,00	3 975 900,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00			0,00
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00			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

Сумма

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:

Наименование показателя

1	2	3	4	Сумма			8
				5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода	
			текущий финансовый год	на 20 23 г. планового периода	на 20 24 г. планового периода		

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 Минюсте России 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, планируются 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 включаются 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	x	15 532 366,63	14 700 800,00	14 859 200,00	0,00	
	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" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	15 532 366,63	14 700 800,00	14 859 200,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 548 300,00	14 700 800,00	14 859 200,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	14 548 300,00	14 700 800,00	14 859 200,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	984 066,63	0,00	0,00	0,00	

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	984 066,63	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 532 366,63	14 700 800,00	14 859 200,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	2022			15 532 366,63			0,00
	2023				14 700 800,00		0,00
	2024					14 859 200,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Т.Н. Чуйкина
 (должность)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) И.В. Рыбалкина
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон) 8 (861-48) 5-18-62

" 17 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ ЦР

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Н.Ю. Дыпенко

" 17 " декабря 20 21 г.

¹⁶ 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 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 Указываются 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

¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.

¹⁵ Указываются 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 показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.