

И.В. Ишочкин



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 - 2025 годы

Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Мещера"</u>
ИНН/КПП	<u>5257043598/525701001</u>
Единица измерения	<u>руб.коп.</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода</u>
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>603071, г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, 17 А</u>

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является

развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории РФ, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ и субъектов РФ

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности Учреждения является

Деятельность спортивных объектов

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

услуги по проведению спортивно-зрелищных мероприятий

услуги по проведению занятий по физической культуре и спорту

услуги по пользованию спортивными тренажерами

услуги кафе

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	27 986 301,54	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			55 849 464,97	55 907 534,82	55 907 534,82	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		55 849 464,97	55 907 534,82	55 907 534,82	
в том числе:							
учреждений, всего	1200	130		55 849 464,97	55 907 534,82	55 907 534,82	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		52 849 464,97	52 907 534,82	52 907 534,82	
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских	1230	130		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		55 849 464,97	55 907 534,82	55 907 534,82	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 292 468,80	36 350 538,65	36 350 538,65	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 874 400,00	27 919 020,42	27 919 020,42	x
			164.11.02.02П0244590.111.1.1.101.201.211.500	1 497 517,00	1 542 137,42	1 542 137,42	
			164.11.03.02П0244590.111.1.1.101.201.211.500	25 376 883,00	25 376 883,00	25 376 883,00	
			164.11.03.8889900880.111.7.1.702.201.211.500	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 418 068,80	8 431 518,23	8 431 518,23	x
			164.11.02.02П0244590.119.1.1.101.201.213.500	452 250,13	465 699,56	465 699,56	
			164.11.03.02П0244590.119.1.1.101.201.213.500	7 663 818,67	7 663 818,67	7 663 818,67	
			164.11.03.8889900880.119.7.1.702.201.213.500	302 000,00	302 000,00	302 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		953 779,00	953 779,00	953 779,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	164.11.03.02П0244590.851.1.1.101.201:291.296	953 779,00	953 779,00	953 779,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
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,	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		18 603 217,17	18 603 217,17	18 603 217,17	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 080 550,61	7 080 550,61	7 080 550,61	
из них:							
Услуги связи			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:221.500	120 746,60	120 746,60	120 746,60	
...			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:223.110	561 898,77	561 898,77	561 898,77	
...			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:223.219	288 229,02	288 229,02	288 229,02	
...			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:225.700	763 154,28	763 154,28	763 154,28	
...			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:226.123	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	
...			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:226.700	1 054 515,42	1 054 515,42	1 054 515,42	
...			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:341.500	7 486,20	7 486,20	7 486,20	
...			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:346.500	206 520,32	206 520,32	206 520,32	
...			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:221.500	63 000,00	63 000,00	63 000,00	
...			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:223.110	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
...			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:223.219	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
...			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:225.700	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
...			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:226.123	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
и т.д.			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:226.700	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:310.312	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:342.500	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:343.500	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:344.500	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:345.500	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:346.500	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:349.500	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		11 522 666,56	11 522 666,56	11 522 666,56	
из них: Электричество			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:223.121	6 421 931,35	6 421 931,35	6 421 931,35	
			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:223.121	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Теплоснабжение			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:223.132	4 800 735,21	4 800 735,21	4 800 735,21	
			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:223.132	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 - 2720 - 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. N 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, 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 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(ям) 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 по строкам 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК (см.п.10.1)	Уникальный код (см.п.10.2)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 (текущий финансовый год)	на 2024 (первый год планового периода)	на 2025 (второй год 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			18 603 217,17	18 603 217,17	18 603 217,17	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 3 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x			18 603 217,17	18 603 217,17	18 603 217,17	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
	из них (см. пункт 10.1)	26310.1							
	из них (см. пункт 10.2)	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				18 603 217,17	18 603 217,17	18 603 217,17	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			18 603 217,17	18 603 217,17	18 603 217,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			16 905 217,17	16 905 217,17	16 905 217,17	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			16 905 217,17	16 905 217,17	16 905 217,17	
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 N 44-ФЗ	26421	x						
	из них (см. пункт 10.1)	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них (см. пункт 10.1)	26430.1							
	из них (см. пункт 10.2)	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 698 000,00	1 698 000,00	1 698 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них (см. пункт 10.1)	26451.1							
	из них (см. пункт 10.2)	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			18 603 217,17	18 603 217,17	18 603 217,17	
	в том числе по году начала закупки:	26610				18 603 217,17	18 603 217,17	18 603 217,17	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

В.А. Малиев
подпись
З.М. Парфенова
подпись

А.А. Малиев
расшифровка

А.В. Парфенова
расшифровка

СОГЛАСОВАНО
Департамент физической культуры и спорта администрации г. Пятигорска
24 01 20 232

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 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидия 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 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, присвоенный 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств 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 гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 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