

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа



Угаров С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 19 » июня

202 3 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

От 16 июня 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа

По сводному реестру

20164

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Богатырь" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

991

По сводному реестру

20167

ИНН

2501010050

КПП

250101001

Единица измерения: рубли

По ОКЕИ

383

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): Управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 692342, Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 42 а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Основными целями деятельности Учреждения являются: обеспечение подготовки спортивного резерва по олимпийскому виду спорта «тяжелая атлетика», развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Арсеньевского городского округа, подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортивных сборных команд Приморского края и Российской Федерации

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

93.19 – Деятельность в области спорта прочая;

96.04 – Деятельность физкультурно-оздоровительная;

55.10 – Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;

93.11 – Деятельность спортивных объектов

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том

- подготовка спортивного резерва по олимпийскому виду спорта «тяжелая атлетика»;
- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
- разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки на этапах подготовки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов;
- реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план всероссийских спортивных мероприятий и мероприятий Приморского края;
 - планирование и осуществление тренировочного процесса, включающего в себя обязательное систематическое участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в официальных спортивных мероприятиях;
 - отбор лиц для спортивной подготовки;
 - медицинское и материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку;
 - пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, привлечение подрастающего поколения к систематическим занятиям физкультурой и спортом;
 - участие в организации официальных спортивных мероприятий;
 - проведение мероприятий физкультурно-спортивной направленности на территории Арсеньевского городского округа;
- организация мероприятий по качественной подготовке и отбору спортивного резерва для участия спортсменов в соревнованиях различного уровня в составе сборных команд Приморского края и России;
- развитие спорта высших достижений, специальная подготовка перспективных спортсменов в целях достижения стабильных результатов, позволяющих войти в резервный и основной состав сборной команды России;
- организация мероприятий по научно-методическому обеспечению системы планирования организации и проведения спортивных мероприятий по культивируемым видам спорта;
- обеспечение развития материально-технических условий подготовки спортсменов по культивируемым видам спорта;
- создание условий для развития межрегиональных спортивных связей;
- организация и проведение официальных городских, краевых физкультурных (физкультурно-оздоровительных), спортивных и спортивно-массовых мероприятий;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях;
- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;
- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- предоставление объектов физической культуры и спорта, недвижимого имущества, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в безвозмездное пользование.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	х		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		120; 130; 150	16 830 545,34	16 065 121,39	15 887 962,72	
доходы от собственности, всего	1100	120	120	23 126,98	0,00	0,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	120	23 126,98	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16 797 418,36	16 055 121,39	15 877 962,72	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	10 958 552,62	10 464 698,47	10 287 539,80	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	5 838 865,74	5 590 422,92	5 590 422,92	
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия активов	1910	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	211; 213; 221; 222; 223; 225; 226; 290; 291; 310; 340	16 830 545,34	16 065 121,39	15 887 962,72	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211; 213; 226	13 843 693,05	13 382 496,73	13 382 496,73	
оплата труда	2110	111	211	10 290 854,89	10 228 492,11	10 228 492,11	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	124 999,98	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	320 000,00	35 000,00	35 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 107 838,18	3 089 004,62	3 089 004,62	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 107 838,18	3 089 004,62	3 089 004,62	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290; 291	68 051,74	68 051,74	68 051,74	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	65 051,74	65 051,74	65 051,74	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	800,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	2 200,00	3 000,00	3 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	221; 222; 223; 225; 226; 310; 340	2 918 800,55	2 614 572,92	2 437 414,25	

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221; 222; 223; 225; 226; 310; 340	1 798 196,62	1 766 143,86	1 584 645,12	
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222	233 551,50	201 498,74	20 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	141 645,12	141 645,12	141 645,12	
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	473 000,00	473 000,00	473 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340	410 000,00	410 000,00	410 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 120 603,93	848 429,06	852 769,13	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

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

№ п.п.	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей			
					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	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2 918 800,55	2 614 572,92	2 437 414,25	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 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		0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		2 918 800,55	2 614 572,92	2 437 414,25	

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		971 151,92	818 494,09	641 335,42	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		971 151,92	818 494,09	641 335,42	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		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	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 947 648,63	1 796 078,83	1 796 078,83	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		1 947 648,63	1 796 078,83	1 796 078,83	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		2 918 800,55	2 614 572,92	2 437 414,25	
	в том числе по году начала закупки:	26510			2 918 800,55	2 614 572,92	2 437 414,25	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

Руководитель финансово-экономической службы
(подразделения) или иное уполномоченное
руководителем лицо

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

"16" июня 2023 г.



(подпись)

Нерода Роман Владимирович

(расшифровка подписи)



(подпись)

Никитина Светлана Владимировна

(расшифровка подписи)



(подпись)

Вострикова Татьяна Филипповна

(расшифровка подписи)



(подпись)

Вострикова Татьяна Филипповна

(расшифровка подписи)