

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Королёв Московской области, утвержденному

Постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от _____ 2019 г. № _____

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

от " 28 " сентября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя области

Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв Московской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Королёв Московской области "Спортивная школа олимпийского резерва "Королёв"

Единица измерения: руб.

Утверждаю
директор

(подпись) _____
(наименование должности уполномоченного лица)

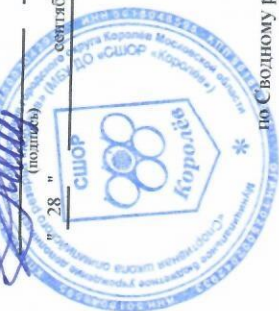
МБУ ДО "СПОР" "Королёв"

(наименование органа - учредителя учреждения)

Тимошенкова Е.Е.

(расшифровка подписи)

28 " _____ сентября 20 23 г.



| | |
|------|------------|
| Коды | |
| | 28.09.2023 |
| | |
| | 908 |
| | |
| | 5018048595 |
| | |
| | 501801001 |
| | |
| | 383 |

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. 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 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 1 080 458,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 82 821 000,00 | 83 905 000,00 | 84 557 000,00 | |

| 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 | 8 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 60 000,00 | 0 | 0 | | |
| в том числе: | 1110 | | | 0 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 82 761 000,00 | 83 905 000,00 | 84 557 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета | 1210 | 130 | | 64 746 000,00 | 65 405 000,00 | 66 057 000,00 | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 130 | | 18 015 000,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0 | 0 | 0 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | - | 0 | 0 | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0 | 0 | 0 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0 | 0 | 0 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 83 795 458,50 | 83 849 000,00 | 84 251 000,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 59 391 824,58 | 59 391 824,58 | 59 391 824,58 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 45 199 649,58 | 45 199 649,58 | 45 199 649,58 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 560 000,00 | 560 000,00 | 642 000,00 | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

| 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 | 8 | |
| I | 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 | | 13 632 175,00 | 13 632 175,00 | 13 632 175,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 13 632 175,00 | 13 632 175,00 | 13 632 175,00 | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x | |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | | 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 | | | | | x | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 2 409 891,00 | 2 387 609,63 | 2 359 543,52 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 2 221 791,00 | 2 221 791,00 | 2 221 791,00 | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 7 000,00 | 0 | 10 000,00 | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 181 100,00 | 165 818,63 | 127 752,52 | x | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0 | 0 | 0 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0 | 0 | 0 | x | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x | |

| 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 | 8 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 21 993 742,92 | 22 069 565,79 | 22 499 631,90 | | |
| 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, 247 | | 21 993 742,92 | 22 069 565,79 | 22 499 631,90 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями) | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | -106000 | -56000 | -56000 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | -96000 | -40000 | -40000 | x | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | -10000 | -16000 | -16000 | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | 0 | 0 | 0 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x | |

¹ В случае утверждения 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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, 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.

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

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 закупки 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(ям) 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.¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (состояний финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | в том числе: | 26000 | X | | 18 849 742,92 | 18 708 284,42 | 19 385 631,90 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26100 | X | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 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 | | 15 671 308,50 | | | |
| 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 | | 3 178 434,42 | 18 708 284,42 | 19 385 631,90 | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | X | | | | | |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе | 26411 | X | | 740 058,81 | 8 768 949,00 | 9 078 848,76 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | X | | 740 058,81 | 8 768 949,00 | 9 078 848,76 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | X | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26422 | X | | | | | |
| 1.4.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26430 | X | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 2 438 375,61 | 9 939 335,42 | 10 306 783,14 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26451 | X | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26452 | X | | 2 438 375,61 | 9 939 335,42 | 10 306 783,14 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | 3 178 434,42 | 18 708 284,42 | 19 385 631,90 | |
| | 2023 | 26510 | | | 3 178 434,42 | 18 708 284,42 | | |
| | 2024 | 26510 | | | | | | |
| | 2025 | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | | 19 385 631,90 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
 (подполномоченный по закупкам)
 Тимоненкова Е.Е.
 (подпись)
 Исполнитель
 (подпись)
 Гл. бухгалтер
 Захарова Т.Ю.
 (подпись)

СООТГАСОВАНО

Главный бухгалтер МБУ «СПОРТКОМПЛЕКС «Корова»
 Т.Ю. Захарова