Приложение
к Порядку составления и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Тольятти

Утверждаю
Директор
(наименование должности)
МБУДО СШОР № 3 "Легкая атлетика"
(руководителя учреждения)
(подпись) Е.В. Моталова
(расшифровка подписи)
20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.**
**(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов [1])**

от " " 20 22 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | .2022 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | |
| КПП | |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: *Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти*

Учреждение: *муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 3 «Легкая атлетика» городского округа Тольятти*

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма: на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 23 г. 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 | 23 625,00 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе учреждения | | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **39 575 733,00** | **38 306 733,00** | **38 306 733,00** | **0,00** |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | **35 000,00** | **35 000,00** | **35 000,00** | |
| в том числе: *доходы от операционной аренды* | 1110 | 120 | 121 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | **37 690 007,00** | **37 690 007,00** | **37 690 007,00** | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 31 516 007,00 | 31 516 007,00 | 31 516 007,00 | |
| *доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)* | | 130 | 131 | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | |
| *доходы от компенсации затрат* | | 130 | 134 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| *доходы по условным арендным платежам* | | 130 | 135 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 140 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе: *доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)* | 1310 | 140 | 141 | | | | |
| *страховые возмещения* | | 140 | 143 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150, 160 | | **1 850 726,00** | **581 726,00** | **581 726,00** | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 150 | **1 850 726,00** | **581 726,00** | **581 726,00** | |
| *поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления* | | 150 | 152 | 1 840 726,00 | 571 726,00 | 571 726,00 | |
| *поступления текущего характера от иных резидентов* | | 150 | 155 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 160 | 160 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| *поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления* | | 160 | 162 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 170 | 170 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов, всего | 1950 | 440 | 440 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе: *уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)* | | 440 | 446 | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | 130 | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 131 | | | | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **39 599 358,00** | **38 306 733,00** | **38 306 733,00** | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 29 599 948,00 | 29 599 948,00 | 29 599 948,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | **22 650 710,00** | **22 650 710,00** | **22 650 710,00** | x |
| из них: *заработная плата* | | 111 | 211 | 22 610 710,00 | 22 610 710,00 | 22 610 710,00 | x |
| *социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме* | | 111 | 266 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | **86 000,00** | **86 000,00** | **86 000,00** | x |
| из них: *прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме* | | 112 | 212 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | x |
| *прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме* | | 112 | 214 | | | | x |
| *прочие работы, услуги* | | 112 | 226 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | x |
| *социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме* | | 112 | 266 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | **148 374,00** | **148 374,00** | **148 374,00** | x |
| в том числе: *прочие работы, услуги* | | 113 | 226 | 98 374,00 | 98 374,00 | 98 374,00 | x |
| *иные выплаты текущего характера физическим лицам* | | 113 | 296 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | **6 714 864,00** | **6 714 864,00** | **6 714 864,00** | x |
| в том числе: начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 714 864,00 | 6 714 864,00 | 6 714 864,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | X |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | X |
| в том числе: *пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам* | | *321* | *264* | | | | 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 368 338,00 | 368 338,00 | 368 338,00 | X |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | *291* | ***292 752,00*** | ***292 752,00*** | ***292 752,00*** | X |
| *налоги, пошлины и сборы* | | *851* | *291* | *292 752,00* | *292 752,00* | *292 752,00* | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | ***5 586,00*** | ***5 586,00*** | ***5 586,00*** | X |
| *налоги, пошлины и сборы* | | *852* | *291* | *5 586,00* | *5 586,00* | *5 586,00* | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | ***70 000,00*** | ***70 000,00*** | ***70 000,00*** | X |
| *налоги, пошлины и сборы* | | *853* | *291* | *20 000,00* | *20 000,00* | *20 000,00* | X |
| *штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах законодательства о страховых взносах* | | *853* | *292* | | | | X |
| *штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)* | | *853* | *293* | | | | X |
| *другие экономические санкции* | | *853* | *295* | | | | X |
| *иные выплаты текущего характера физическим лицам* | | *853* | *296* | *50 000,00* | *50 000,00* | *50 000,00* | X |
| *иные выплаты текущего характера организациям* | | *853* | *297* | | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | X |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 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 | | | | | |
| | 2500 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | X |
| *штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах законодательства о страховых взносах* | | *831* | *292* | | | | X |
| *штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)* | | *831* | *293* | | | | X |
| *иные выплаты текущего характера организациям* | | *831* | *297* | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | X | | 9 631 072,00 | 8 338 447,00 | 8 338 447,00 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
| из них: *работы, услуги по содержанию имущества* | | *243* | *225* | | | | |
| *прочие работы, услуги* | | *243* | *226* | | | | |
| *услуги, работы для целей капитальных вложений* | | *243* | *228* | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | ***6 551 340,00*** | ***5 258 715,00*** | ***5 258 715,00*** | |
| из них: *услуги связи* | | *244* | *221* | *108 700,00* | *108 700,00* | *108 700,00* | |
| *транспортные услуги* | | *244* | *222* | *427 000,00* | *427 000,00* | *427 000,00* | |
| *коммунальные услуги* | | *244* | *223* | *1 031 771,00* | *1 031 771,00* | *1 031 771,00* | |
| *арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)* | | *244* | *224* | | | | |
| *работы, услуги по содержанию имущества* | | *244* | *225* | *1 075 115,00* | *1 057 000,00* | *1 057 000,00* | |
| *прочие работы, услуги* | | *244* | *226* | *2 706 426,00* | *1 437 426,00* | *1 437 426,00* | |
| *страхование* | | *244* | *227* | | | | |
| *услуги, работы для целей капитальных вложений* | | *244* | *228* | | | | |
| *увеличение стоимости основных средств* | | *244* | *310* | *200 000,00* | *200 000,00* | *200 000,00* | |
| *увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях* | | *244* | *341* | | | | |
| *увеличение стоимости продуктов питания* | | *244* | *342* | | | | |
| *увеличение стоимости горюче-смазочных материалов* | | *244* | *343* | *99 820,00* | *99 820,00* | *99 820,00* | |
| *увеличение стоимости строительных материалов* | | *244* | *344* | *27 508,30* | *27 508,30* | *27 508,30* | |
| *увеличение стоимости мягкого инвентаря* | | *244* | *345* | | | | |
| *увеличение стоимости прочих материальных запасов* | | *244* | *346* | *490 273,70* | *484 763,70* | *484 763,70* | |
| *увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения* | | *244* | *349* | *384 726,00* | *384 726,00* | *384 726,00* | |
| | | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | *247* | *223* | *3 079 732,00* | *3 079 732,00* | *3 079 732,00* | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
| *услуги, работы для целей капитальных вложений* | | *407* | *228* | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** [8] | **3000** | **100** | *100* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | X |
| в том числе: налог на прибыль [8] | 3010 | *180* | *189* | | | | 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 | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | X |
| | | | | | | | |
| | | | | ***39 575 733,00*** | | | |

*Примечание:* *Доходы всего с учетом выплат уменьшающих доход*

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]**

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | x | | **9 631 072,00** | **8 338 447,00** | **8 338 447,00** | |
| 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), планируемым 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 | | *830 374,71* | | | |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | *830 374,71* | | | |
| | из них [10.1]: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 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 | | ***8 800 697,29*** | ***8 338 447,00*** | ***8 338 447,00*** | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | *5 476 446,79* | *6 003 721,00* | *6 003 721,00* | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | *5 476 446,79* | *6 003 721,00* | *6 003 721,00* | |
| 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 | | ***1 834 726,00*** | ***565 726,00*** | ***565 726,00*** | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | ***1 834 726,00*** | ***565 726,00*** | ***565 726,00*** | |
| | из них [10.1]:<br>91702000042800612 | 26321.1 | | | *1 269 000,00* | | | |
| | 91702000042900612 | 26321.2 | | | | | | |
| | 91702000043600612 | 26321.3 | | | *565 726,00* | *565 726,00* | *565 726,00* | |
| | 91702000S3340O612 | 26321.4 | | | | | | |
| | 91709000042800612 | 26321.5 | | | | | | |
| | 91709000042900612 | 26321.6 | | | | | | |
| | 91713000S4540O612 | 26321.7 | | | | | | |
| | 91799000042900612 | 26321.8 | | | | | | |
| | 91799000043600612 | 26321.9 | | | | | | |
| | 91799000S3340O612 | 26321.10 | | | | | | |
| | 91799000S3350O612 | 26321.11 | | | | | | |
| | 91799000S3940O612 | 26321.12 | | | | | | |
| | 91799000S3950O612 | 26321.13 | | | | | | |
| | 91702000S6150O612 | 26321.14 | | | | | | |
| 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 | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
| | из них [10.1]: | 26430.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>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 | | ***1 489 524,50*** | ***1 769 000,00*** | ***1 769 000,00*** | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | *1 489 524,50* | *1 769 000,00* | *1 769 000,00* | |
| | из них [10.1]: | 26451.1 | | | | | | |
| 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 [16] | 26500 | x | | ***8 800 697,29*** | ***8 338 447,00*** | ***8 338 447,00*** | |
| | в том числе по году начала закупки:<br>*2022* | 26510 | | | *8 800 697,29* | | | |
| | *2023* | | | | | *8 338 447,00* | | |
| | *2024* | | | | | | *8 338 447,00* | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель финансовой службы _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Князева Е.А.* (расшифровка подписи)

Исполнитель *Главный бухгалтер* (должность) *Князева Е.А.* (фамилия, инициалы) *(8482)48-28-31* (телефон)

"___" _____ 20 22 г.

МБУДО СШОР № 1 «Легкая атлетика»

СОГЛАСОВАНО

*И.о. руководителя управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти*

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) *Л.В. Бакулина* (расшифровка подписи)

"___" _____ 20 22 г.