

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО МОГК СШОР № 3



(должность лица, утверждающего документ)

И.А.Корсикова-Слонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " сентября 2023 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от « 14 » сентября 2023 г.

		Дата	Коды
Орган в ведении которого находится Учреждение:	Департамент по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар	по Сводному реестру	03701000013 102708001
Учреждение:	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» имени заслуженного тренера СССР, Почётного гражданина города Краснодара Дубко Виталия Фёдоровича	глава по БК	929
		по Сводному реестру	03320721
		ИНН	2308076126
		КПП	230801001
Единица измерения: рубль		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операций сектора государственного управления	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	3 994 334,48	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		54 845 284,00	57 323 184,00	57 861 684,00	
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:	1200	130	53 648 000,00	55 147 300,00	55 685 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	53 648 000,00	55 147 300,00	55 685 800,00	
в том числе:	1300	140	0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее - доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140				
в том числе:	1400	150	1 197 284,00	2 175 884,00	2 175 884,00	
страховые возмещения	1410	150	1 197 284,00	2 175 884,00	2 175 884,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
субсидии на иные цели текущего характера	1520	180				
прочие доходы, всего	1900	x				
в том числе:	1980	x				
целевые субсидии	1981	510				x
субсидии на осуществление капитальных вложений						
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
прочие поступления, всего						
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						

Расходы, всего:	2000	x	58 839 618,48	57 323 184,00	57 861 684,00	
в том числе:	2100	x	36 015 100,00	38 084 800,00	38 777 100,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	27 561 390,00	29 251 000,00	29 782 730,00	x
в том числе:		211				
оплата труда		266	100 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 353 710,00	8 833 800,00	8 994 370,00	x
в том числе:	2141	119	8 353 710,00	8 833 800,00	8 994 370,00	x
на выплаты по оплате труда		213				
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	249 984,00	249 984,00	249 984,00	x
в том числе:	2210	320	249 984,00	249 984,00	249 984,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2211	321	249 984,00	249 984,00	249 984,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	349 784,90	246 942,00	246 942,00	x
из них:	2310	851	239 790,00	239 790,00	239 790,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 750,00	5 750,00	5 750,00	x
налоги, пошлины и сборы (оплата государственной пошлины и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней) уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	291	1 402,00	1 402,00	1 402,00	x
		295	44 142,90			
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	2500	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831				x
	2600	x	22 224 749,58	18 741 458,00	18 587 658,00	

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	21 822 622,57	18 366 762,00	18 197 976,00		
	услуги связи	2641	244 221	165 771,50	159 537,00	159 537,00	
транспортные услуги (в части оплаты транспортных услуг по перевозке и транспортировке)	2642	244 222	102 568,00	73 820,00	73 820,00		
	коммунальные услуги	2643	244 223	106 678,02	96 711,00	100 580,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	10 310 512,00	9 558 931,00	9 558 931,00		
	работы, услуги по содержанию имущества	2645	244 225	745 503,01	1 117 970,00	1 117 920,00	
прочие работы, услуги	2646	244 226	6 641 673,70	6 907 923,00	6 735 318,00		
	страхование	2647	244 227	25 000,00	13 000,00	13 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244 310	1 205 853,56				
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244 343	239 479,50	231 590,00	231 590,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	244					
		344	34 970,00	34 970,00	34 970,00	34 970,00	
		345	1 373 149,17	172 310,00	172 310,00	172 310,00	
		346	871 464,11	172 310,00	172 310,00	172 310,00	
		349					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2651	244 353					
	закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	402 127,01	374 696,00	389 682,00	
из них:	2661	223	402 127,01	374 696,00	389 682,00		
		коммунальные услуги	2670	400			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2671	406					
	в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2672	407				

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			X
В том числе:					
налог на прибыль	3010				X
налог на добавленную стоимость	3020				X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				X
Прочие выплаты, всего	4000	X			X
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			X

Примечания: 1. В разделе I «Поступления и выплаты» Плана (далее – раздел I Плана)

Примечания: 1. В разделе I «Поступления и выплаты» Плана (далее – раздел I Плана)

1.1. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации источников доходов бюджетов;

по строкам 1980 – 1981 – 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4010 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

1.2. В графе 3 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утверждённым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н.

1.3. По строкам 0001 и 0002, указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчётного финансового года.

1.4. По строкам 1980 и 1981 показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

1.5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражённые в строке 2600, подлежат детализации в разделе II «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

1.6. По строкам 3000 и 3030 показатели отражаются со знаком «минус».

1.7. По строкам 4000 и 4010 показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счёт возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

2. В разделе II «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана (далее – раздел II Плана):

2.1. Детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражённые в строке 2600 раздела I Плана.

2.2. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключённым (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключённым до начала

заключённым 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), заключённым 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 I Плана.

2.3. По строкам 26412 – 26422 муниципальным бюджетным учреждениям показателя не формируются.

2.4. По строке 26430 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществлённых в соответствии с законом № 44-ФЗ.

2.5. По строке 26500 плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципальной графе, муниципального автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по

соответствующей графе.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	21 918 628,54	18 741 458,00	18 587 658,00	
	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» (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)	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	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	26300	x	2 075 511,31	1 201 562,68		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	2 075 511,31	1 201 562,68		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	19 843 117,23	17 539 895,32	18 587 658,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	18 895 817,23	15 613 995,32	16 661 758,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	18 895 817,23	15 613 995,32		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	947 300,00	1 925 900,00	1 925 900,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	947 300,00	1 925 900,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	19 843 117,23	1 201 562,68	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		17 539 895,32	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			18 587 658,00
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				

Уполномоченное лицо учреждения _____ Исполнитель _____ И.А.Корсикова-Слонова
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ заместитель директора _____ И.В.Спиркина _____
 (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ 8(861) 261-15-46 _____
 (телефон)

« _____ » _____ 20 _____ г.

**Обоснования (расчет) владных показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования город
Краснодар «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» имени заслуженного тренера СССР, Почетного
гражданина города Краснодар Дубою Виталия Федоровича
Учреждение _____
Код аналитической группы подвидов доходов бюджетов _____
150 (основной документ – код ОГП, введенный в документу – код ОГП)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	1 197 284,00	2 175 884,00	2 175 884,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	1 197 284,00	2 175 884,00	2 175 884,00
Всего	9900	1 197 284,00	2 175 884,00	2 175 884,00

⁵ Формируется по статье 150 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели, в т.ч.:				
Субсидии на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортсменов олимпийского резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"	0101	947 300,00	1 925 900,00	1 925 900,00
Субсидии на иные цели муниципальных бюджетных учреждений, Субсидии на счет средств местного бюджета на проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта, по участию в развитии массового физкультурно-спортивного движения, спорту высшей квалификации местного бюджета, образовательных и спортивных объектов, условий социализации детей	0102	0,00	0,00	0,00
31-й Итерационный спорт (Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмещениеshaw и других тел)в)	0102	0,00	0,00	0,00
Присвоение оборудования муниципальными бюджетными учреждениями	0103	0,00	0,00	0,00
Благоустройство и ремонт спортивных объектов и сооружений, приобретение спортивно-технологического оборудования для их содержания	0104	0,00	0,00	0,00
Всего	9900	1 197 284,00	2 175 884,00	2 175 884,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (подпись)
И.А. Корсикова-Слонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)
И.В. Спиркина
(фамилия, инициалы)

_____ (должность)

_____ (должность)
8(861) 261-15-46
(телефон)