

УТВЕРЖАЮ
Директор МАУ "СШОР "КВАНТ"
(наименование должности)

Краснолюбов В.В.

(подпись) (раценфировка подписи)
15 декабря 2022 г.

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

от "15" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Главный распорядитель бюджетных средств

Учреждение

ИНН / КПП

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴		x	x		x	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	A 0400210000	x	130			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	A 0400510000	x	130			
доходы от собственности	П 00 0 00 00000	x	120			

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	П 00 0 00 00000	х	130			
Прочие безвозмездные поступления бюджетных и автономных учреждений	П 00 0 00 00000	х	155			
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) ⁵		х			х	х
Доходы, всего:	х	х	х	106 785 346,00	101 985 346,00	103 485 346,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	А 0400210000	х	130	2 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	А 0400510000	х	130	72 000 000,00	72 500 000,00	74 000 000,00
целевые субсидии	Б 0400510000	х	152	10 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
доходы от собственности	П 00 0 00 00000	х	120	855 346,00	855 346,00	855 346,00
доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	П 00 0 00 00000	х	130	21 430 000,00	21 430 000,00	21 430 000,00
Прочие безвозмездные поступления бюджетных и автономных учреждений	П 00 0 00 00000	х	155	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	х	х	х	106 785 346,00	101 985 346,00	103 485 346,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	А 0400210000	х	х	2 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу		112	226	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу		113	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации 2	Аналитический код 3	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений						
РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ВСЕГО		119	213	0,00	0,00	0,00
в том числе:		200	х	2 400 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	2 400 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
в том числе:						
услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	222	700 000,00	900 000,00	900 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	200 000,00	200 000,00	200 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225			
прочие работы, услуги		244	226	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00
	A 0400510000	х	х	72 000 000,00	72 500 000,00	74 000 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	х	64 188 600,00	64 188 600,00	64 188 600,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	49 200 000,00	49 200 000,00	49 200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие выплаты персоналу		112	226	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений						
РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ВСЕГО		119	213	14 888 600,00	14 888 600,00	14 888 600,00
в том числе:		200	х	2 480 100,00	2 480 100,00	3 980 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	2 480 100,00	2 480 100,00	3 980 100,00
в том числе:						
услуги связи		244	221	231 000,00	231 000,00	231 000,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	500 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
коммунальные услуги		244	223	1 514 000,00	1 514 000,00	1 714 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	735 100,00	735 100,00	785 100,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225			250 000,00
прочие работы, услуги		244	226			
увеличение стоимости материальных запасов		247	340			500 000,00
коммунальные услуги		247	223	5 331 300,00	5 831 300,00	5 831 300,00
прочие расходы		853	290			
Расходы за счет целевых субсидий	Б 0400510000	х	х	10 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	10 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	10 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П 00 0 00 000000	х	х	22 285 346,00	22 285 346,00	22 285 346,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	х	4 137 820,00	4 137 820,00	4 137 820,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие выплаты персоналу		112	212	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие выплаты персоналу		112	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00
прочие выплаты персоналу		113	226	500 000,00	500 000,00	500 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	727 820,00	727 820,00	727 820,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	18 116 526,00	18 116 526,00	18 116 526,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	9 850 826,00	9 850 826,00	9 850 826,00
в том числе услуги связи		244	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00
транспортные услуги		244	222	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
коммунальные услуги		244	223	911 000,00	911 000,00	911 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	410 000,00	410 000,00	410 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 481 200,00	1 481 200,00	1 481 200,00
прочие работы, услуги		244	226	2 413 000,00	2 413 000,00	2 413 000,00
страхование		244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 385 626,00	2 385 626,00	2 385 626,00
коммунальные услуги		247	223	8 265 700,00	8 265 700,00	8 265 700,00
прочие расходы		852	290	15 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие расходы		853	290	16 000,00	16 000,00	16 000,00

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

² В графе 3 отражаются коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов

³ В графе 4 указываются:

по доходам — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по расходам — коды 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. № 209н

⁴ Указываются фактические остатки средств на начало текущего финансового года при внесении изменений в утвержденный План

⁵ Указываются суммы неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств принято решение о возврате в доход бюджета (со знаком «минус»)

⁶ Указываются суммы прочих поступлений при их наличии, если они не отражены в других строках Плана

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КОСТУ	Сумма		
					на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	х	х	х	24 730 926,00	19 430 926,00	20 930 926,00
1.	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						
1.1.	по договорам, планируемым к заключению до начала текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	х					
	в том числе по году начала закупки: ¹⁰						
	коммунальные услуги	2022	A 0400510000	223	0,00	0,00	0,00
	арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2022	A 0400510000	224	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	A 0400510000	225	0,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги	2022	A 0400510000	226	0,00	0,00	0,00
	услуги связи	2022	П 0000000000	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	коммунальные услуги	2022	П 0000000000	223	911 000,00	911 000,00	911 000,00
	арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2022	П 0000000000	224	194 000,00	194 000,00	194 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	П 0000000000	225	61 000,00	61 000,00	61 000,00
	прочие работы, услуги	2022	П 0000000000	226	21 000,00	21 000,00	21 000,00
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, всего						

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КОСГУ	Сумма		
					на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	х					
	в том числе по году начала закупки: ¹⁰						
	услуги связи	2023	A 0400510000	221			
	транспортные услуги	2023	A 0400510000	222	231 000,00	231 000,00	231 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	A 0400510000	223	0,00	0,00	500 000,00
	прочие работы, услуги	2023	A 0400510000	224	1 514 000,00	1 514 000,00	1 714 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	A 0400510000	224	735 100,00	735 100,00	785 100,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2023	A 0400210000	225	0,00	0,00	250 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	B 0400510000	340	0,00	0,00	500 000,00
	транспортные услуги	2023	A 0400210000	225	10 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2023	A 0400210000	222	700 000,00	900 000,00	900 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	A 0400210000	224			
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	A 0400210000	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	прочие работы, услуги	2023	A 0400210000	226	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2023	A 0400210000	226	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	транспортные услуги	2023	A 0400210000	340	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	коммунальные услуги	2023	П 0000000000	222	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2023	П 0000000000	223	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	П 0000000000	224	216 000,00	216 000,00	216 000,00
	прочие работы, услуги	2023	П 0000000000	225	1 420 200,00	1 420 200,00	1 420 200,00
	страхование	2023	П 0000000000	226	2 392 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2023	П 0000000000	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		2023	П 0000000000	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КОСТУ	Сумма		
					на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	увеличение стоимости материальных запасов	3	4	5	6	7	8
		2023	П.00000000000	340	2 385 626,00	2 385 626,00	2 385 626,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор

Красногубов В.В.

Исполнитель

Заместитель директора по финансам

(должность)

(подпись)

Белякова Т.А.

58-40-210

(расшифровка подписи)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска

(подпись)

Олухов К.В.

(расшифровка подписи)

"14"

20 07