

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательный совет

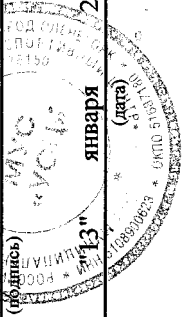
Протокол № 1

"13" января 2021г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУС "УСЦ"

И.Н.Лебедев
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "11" января 2021г.

Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской
области

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное учреждение спорта "Учебно-
спортивный центр"

Учреждение

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	473Ц9625
глава по БК	905
по Сводному реестру	
ИНН	5108900623
КПП	510801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		на 2023 второй год планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	9 885 422,14	0,00	0,00
МЗ				1 254 274,68	0,00	0,00
ПД				1 130 056,14	0,00	0,00
иные цели				7 501 091,32		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			67 993 222,00	62 304 361,00	58 923 720,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		200 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе:						
доходы от собственности (пд)	1110			200 000,00	200 000,00	200 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		66 993 222,00	61 604 361,00	58 223 720,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1210	130	✓	57 193 222,00	51 804 361,00	48 423 720,00
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени	1211	130		54 343 539,30	49 223 181,00	46 010 983,00
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	1212	130		237 828,82	215 420,00	201 362,00
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	1213	130		62 781,75	56 866,00	53 155,00
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	1214	130		1 050 606,10	951 616,00	889 516,00
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	1215	130		749 233,01	678 639,00	634 352,00
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за в том числе:	1216	130		749 233,01	678 639,00	634 352,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, иные доходы	1217	130	✓	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
всего	1300	140				
в том числе:						
доходы от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, иные доходы	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		800 000,00	500 000,00	500 000,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		800 000,00	500 000,00	500 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00		
в том числе:						
кредит по госпрограмме	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	710				
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата лежитворской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		77 878 644,14	62 304 361,00	58 923 720,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 638 342,00	47 438 342,00	44 592 434,00
в том числе:						
оплата труда МЗ	2110	111	211	36 012 552,00	36 012 552,00	33 826 755,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2021 год текущий финансовый год	Сумма	
					первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
оплата труда пд	2111	111	211	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	700 000,00	500 000,00	500 000,00
прочие выплаты персоналу	2121	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взыскя по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 875 790,00	10 875 790,00	10 215 679,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда мз	2141	119	213	10 875 790,00	10 875 790,00	10 215 679,00
на выплаты по оплате труда пд	2142	119	213			
на иные выплаты работникам	2142	119	213			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющие специальные звания, зависящие от размера	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2180	139				
в том числе:						
на оплату труда стержеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340				
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	290			
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	290			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
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				
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x		30 240 302,14	14 866 019,00	14 331 286,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	7 501 091,32		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	22 739 210,82	14 866 019,00	14 331 286,00
из них:				11 509 154,68	4 866 019,00	4 331 286,00
услуги связи	2641	244	221	200 000,00	200 000,00	200 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	500 000,00	500 000,00	500 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	8 982 814,42	3 297 967,00	2 763 234,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	958 288,26		
прочие работы, услуги	2645	244	226	268 052,00	268 052,00	268 052,00
прочие расходы	2646	244	290	600 000,00	600 000,00	600 000,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340			
из них:				11 130 056,14	9 900 000,00	9 900 000,00
услуги связи	2649	244	221	50 000,00	25 000,00	25 000,00
транспортные услуги	2650	244	222	500 000,00	500 000,00	500 000,00
коммунальные услуги	2651	244	223			
работы, услуги по содержанию имущества	2652	244	225	2 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
прочие работы, услуги	2653	244	226	2 500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
прочие расходы	2654	244	290	800 000,00	800 000,00	800 000,00
увеличение стоимости основных средств	2655	244	310	1 316 295,55	2 250 000,00	2 250 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2656	244	340	3 463 760,59	2 325 000,00	2 325 000,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с разделом 7 «Образование» статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по ним:						
увеличение стоимости основных средств				100 000,00	100 000,00	100 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Аналитический код	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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 ¹¹	26000	x		30 240 302,14	14 866 019,00	14 331 286,00	
	в том числе:							
	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					
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	в том числе:	26310	x	x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x					
1.3.2	из них:	26320	x					
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		30 240 302,14	14 866 019,00	14 331 286,00	
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x		11 509 154,68	4 866 019,00	4 331 286,00	
1.4.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, за исключением государственного (муниципального) задания	26412	x		11 509 154,68	4 866 019,00	4 331 286,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		7 601 091,32	100 000,00	100 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x					
1.4.2.1	в том числе:	26421.1	x					
1.4.2.2	из них:	26422	x		7 601 091,32	100 000,00	100 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Аналитический код	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	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 финансирования	26450	x		11 130 056,14	9 900 000,00	9 900 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		11 130 056,14	9 900 000,00	9 900 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		30 240 302,14	14 866 019,00	14 331 286,00	
		26610			30 240 302,14	14 866 019,00	14 331 286,00	

Начальник МУС "УСЦ"

(подпись)

И.Н.Лебедев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

(подпись)

О.В.Шпирмер
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО

(подпись)

С.В.Мостовая
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(подпись)

Е.В.Варламова
(расшифровка подписи)