2

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления спорта и молодёжной политики
администрации Арсеньевского городского округа

Угаров С.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

"12" декабря 2023 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

От 30 ноября 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа	По сводному реестру	20164
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Полёт" им. В.И. Манойленко Арсеньевского городского округа	Глава по БК	991
		По сводному реестру	20169
		ИНН	2501004708
		КПП	250101001
Единица измерения: рубли		По ОКЕИ	383

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): Управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 692337, Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Жуковского, 48

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Основными Целями деятельности Учреждения являются развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Арсеньевского городского округа по олимпийским видам спорта (плавание, баскетбол, лыжные гонки) и обеспечение подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации и Приморского края.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва по олимпийским видам спорта (плавание, баскетбол, лыжные гонки);
- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
- организация, проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий в соответствии с календарным планом;
- обеспечение подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации и Приморского края.
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;
- участие в организации официальных спортивно - оздоровительных мероприятий;
- организация и пропаганда физической культуры и спорта. Социально-воспитательная, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с населением, формирование здорового образа жизни;
- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования;
- обеспечение доступа к объектам спорта.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

`- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по олимпийским видам спорта (плавание, баскетбол, лыжные гонки), включенными во Всероссийский реестр видов спорта и обеспечение отбора спортивного резерва в сборные команды для участия в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации, Приморского края, Арсеньевского городского округа;
- финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе обеспечение питанием и проживанием, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживанием и питанием в период проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно;
- организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ спортивной подготовки;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- разработка и реализация программ спортивной подготовки;
- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на этапе совершенствования спортивного мастерства;
- участие в организации и проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий со всеми категориями граждан;
- обеспечение системы планирования организации и проведения спортивных мероприятий по командно-игровым, циклическим видам спорта;
- создание условий для развития межрегиональных спортивных связей;
- пропаганда здорового образа жизни и вовлечение подрастающего поколения к систематическим занятиям физкультурой и спортом;
- привлечение жителей и гостей города к занятиям физической культурой и спортом.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		120; 130; 150	47 703 970,81	48 707 566,45	40 294 889,78	
доходы от собственности, всего	1100	120	120	164 162,22	0,00	0,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	120	164 162,22	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	41 446 462,03	39 914 848,45	39 737 689,78	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	28 349 752,70	27 413 139,12	27 235 980,45	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	13 096 709,33	12 501 709,33	12 501 709,33	
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	6 093 346,56	8 792 718,00	557 200,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150	6 093 346,56	8 792 718,00	557 200,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия активов	1910	440		0.00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	211; 212; 213; 221; 222; 223; 225; 226; 290; 291; 310; 340	47 703 970,81	48 707 566,45	40 294 889,78	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211; 212; 213; 226	30 052 387,62	29 246 042,63	29 246 042,63	
оплата труда	2110	111	211	22 680 614,02	22 336 438,27	22 336 438,27	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212; 226	257 567,10	114 000,00	114 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	552 660,00	50 000,00	50 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 561 546,50	6 745 604,36	6 745 604,36	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 561 546,50	6 745 604,36	6 745 604,36	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290; 291	575 557,22	411 843,64	411 843,64	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290; 291	557 719,00	379 843,64	379 843,64	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 800,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	13 038,22	31 000,00	31 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	221; 222; 223; 225; 226; 310; 340	17 076 025,97	19 049 680,18	10 637 003,51	

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	226	4 279 507,00	8 235 518,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221; 222; 223; 225; 226; 310; 340	6 624 715,86	4 468 842,54	4 287 343,80	
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	162 000,00	162 000,00	162 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222	255 551,50	195 498,74	14 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	1 048 143,80	1 051 143,80	1 051 143,80	
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	506 000,00	503 000,00	503 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	3 061 826,56	1 007 200,00	1 007 200,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	576 435,00	500 000,00	500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340	1 014 759,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	6 171 803,11	6 345 319,64	6 349 659,71	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

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

№ п.п.	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской федерации	Сумма, рублей			
					На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**		**17 076 025,97**	**19 049 680,18**	**10 637 003,51**	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.	**по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>**	**26300**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.4.	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>**	**26400**	**x**		**17 076 025,97**	**19 049 680,18**	**10 637 003,51**	

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 182 598,61	12 486 694,38	4 321 081,71	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		8 182 598,61	12 486 694,38	4 321 081,71	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 013 616,96	247 064,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		1 013 616,96	247 064,00	0,00	
1.4.2.1.1	Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства	26421.1		091P592190	153 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства за счет средств бюджета городского округа	26421.2		091P5S2190	4 731,96	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7 879 810,40	6 315 921,80	6 315 921,80	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		3 677 721,80	3 082 721,80	3 082 721,80	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		4 202 088,60	3 233 200,00	3 233 200,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>**	**26500**	**x**		**12 873 937,37**	**15 816 480,18**	**7 403 803,51**	
	в том числе по году начала закупки:	26510			12 873 937,37	15 816 480,18	7 403 803,51	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**		**4 202 088,60**	**3 233 200,00**	**3 233 200,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26610			4 202 088,60	3 233 200,00	3 233 200,00	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения	(подпись)	Агафонов Евгений Сергеевич (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо	(подпись)	Никитина Светлана Владимировна (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения	(подпись)	Вострикова Татьяна Филипповна (расшифровка подписи)
Исполнитель: Экономист	(подпись)	Шикина Варвара Андреевна (расшифровка подписи)

"30" ноября 2023 г.