

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления спорта и молодёжной политики
администрации Арсеньевского городского округа

(подпись)



Угаров С.С.

(расшифровка подписи)

" 19 " января

2024 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

От 10 января 2024 года

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление спорта и молодёжной политики администрации Арсеньевского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Полёт" им. В.И. Манойленко
Арсеньевского городского округа

Единица измерения: рубли

По сводному реестру

20164

Глава по БК

991

По сводному реестру

20169

ИНН

2501004708

КПП

250101001

По ОКЕИ

383

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): Управление спорта и молодёжной 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 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 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	56 266 650,75	48 696 426,87	49 658 165,82	
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	47 798 184,33	48 696 426,87	49 658 165,82	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	32 240 843,54	33 042 861,66	34 518 600,61	
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	15 557 340,79	15 653 565,21	15 139 565,21	
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	8 304 304,20	0,00	0,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150	8 304 304,20	0,00	0,00	
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; 213; 221; 222; 223; 225; 226; 290; 291; 310; 340	56 266 650,75	48 696 426,87	49 658 165,82	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211; 213; 226	37 062 389,11	37 694 295,86	38 987 747,86	
оплата труда	2110	111	211	27 985 014,95	28 951 073,70	29 944 508,70	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	195 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	430 900,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 451 474,16	8 743 222,16	9 043 239,16	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 451 474,16	8 743 222,16	9 043 239,16	
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	548 117,80	411 843,64	411 843,64	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290; 291	516 117,80	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	31 000,00	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	18 656 143,84	10 590 287,37	10 258 574,32	

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	8 235 518,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221; 222; 223; 225; 226; 310; 340	3 328 544,01	3 009 376,84	2 495 376,84	
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	74 518,00	74 400,00	74 400,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222	14 000,00	14 000,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	1 118 035,45	1 051 232,32	1 051 232,32	
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	459 359,84	500 000,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	772 977,72	704 191,52	704 191,52	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	524 100,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340	365 553,00	365 553,00	365 553,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	7 092 081,83	7 580 910,53	7 763 197,48	
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 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 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		18 656 143,84	10 590 287,37	10 258 574,32	
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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		18 656 143,84	10 590 287,37	10 258 574,32	

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 707 992,59	5 014 378,12	5 196 665,07	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		4 707 992,59	5 014 378,12	5 196 665,07	
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		8 304 304,20	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		8 304 304,20	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства	26421.1		091P592190	65 778,14	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	3 008,06	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		5 643 847,05	5 575 909,25	5 061 909,25	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		3 726 342,69	3 617 764,73	3 617 764,73	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		1 917 504,36	1 958 144,52	1 444 144,52	
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		16 738 639,48	8 632 142,85	8 814 429,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510			16 738 639,48	8 632 142,85	8 814 429,80	
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		1 917 504,36	1 958 144,52	1 444 144,52	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 917 504,36	1 958 144,52	1 444 144,52	

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)

"10" января 2024 г.