

СОГЛАСОВАНО

Начальник УКСиМП администрации города Кемерово



И. Н. Сагайдак
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" марта 2024 г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО "СШОР по хоккею с мячом"



И. Г. Тараканов
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" марта 2024 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
"01" марта 2024 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Кемерово

Коды

Дата	01.03.2024
по Сводному реестру глава БК	913
по Сводному реестру ИНН	4208011390
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Спортивная школа олимпийского резерва
по хоккею с мячом"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			445 372,62	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	17 805 486,44	15 276 050,00	15 276 050,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130	17 736 836,44	15 207 400,00	15 207 400,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 736 836,44	15 207 400,00	15 207 400,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)	1220	130	135	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	68 650,00	68 650,00	68 650,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего	2000	x		18 250 859,06	15 276 050,00	15 276 050,00	x
в том числе:							
выплаты персоналу, всего	2100	x		12 730 910,00	11 946 800,00	11 946 800,00	x
в том числе: <i>Оплата труда</i>	<i>2110</i>	<i>111</i>	<i>211</i>	<i>9 588 110,00</i>	<i>9 146 000,00</i>	<i>9 146 000,00</i>	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				9 588 110,00	9 146 000,00	9 146 000,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	<i>2110</i>	<i>111</i>	<i>266</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
<i>Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	<i>2120</i>	<i>112</i>	<i>212</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				2 000,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
<i>Прочие работы, услуги</i>			<i>112</i>	<i>226</i>	<i>340 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				340 000,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>			<i>112</i>	<i>266</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</i>	<i>2130</i>	<i>113</i>	<i>226</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 770 800,00	2 770 800,00	2 770 800,00	x
в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 770 800,00	2 770 800,00	2 770 800,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				2 770 800,00	2 770 800,00	2 770 800,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			264	0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
выплата стипендий	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0,00		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	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	x
из них:	x	x		0,00	0,00	0,00	x
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	0,00	0,00	0,00	

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			292	0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			292	0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			293	0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			293	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы			296	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
Взносы в международные организации							
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с							
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	2600	x	200	5 519 949,06	3 329 250,00	3 329 250,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<7>	x	x					
в том числе:							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	200	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	2640	244	200	5 519 949,06	3 329 250,00	3 329 250,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего							
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	x	x		5 448 036,44	3 260 600,00	3 260 600,00	x
Услуги связи			221	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
Транспортные услуги			222	1 600 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	5 800,00	5 800,00	5 800,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	1 066 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества			225	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
Прочие работы, услуги			226	1 993 600,00	1 883 600,00	1 883 600,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	677 436,44	200 000,00	200 000,00	
из них: <i>увеличение</i>							
стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	577 436,44	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				71 912,62	68 650,00	68 650,00	x
из них:							
Услуги связи			221	9 400,00	9 400,00	9 400,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			226	6 262,62	3 000,00	3 000,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	41 250,00	41 250,00	41 250,00	
из них: <i>увеличение</i>							
стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	6 250,00	6 250,00	6 250,00	
Субсидии на иные цели			226	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			223	0,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги							
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			223	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	x

в том числе:	приобретение							
объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00		
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00		
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00		x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00		x
налог на добавленную стоимость	3030			0,00	0,00	0,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x		0,00	0,00	0,00		x
Прочие выплаты, всего								
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00		x

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

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	5 519 949,06	3 329 250,00	3 329 250,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	216 897,54	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			216 897,54	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			0,00	0,00	0,00	
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	х	5 303 051,52	3 329 250,00	3 329 250,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	5 232 085,21	3 260 600,00	3 260 600,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 232 085,21	3 260 600,00	3 260 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	70 966,31	68 650,00	68 650,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	70 966,31	68 650,00	68 650,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	5 303 051,52	3 329 250,00	3 329 250,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	5 303 051,52	0,00	0,00	
		26520	2025	0,00	3 329 250,00	0,00	
		26530	2026	0,00	0,00	3 329 250,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	0,00	0,00	0,00	
		26620	2025	0,00	0,00	0,00	
		26630	2026	0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер МБУ "ЦБ УКС и МП администрации г. Кемерово"

 Н.В. Жбанова

Зав.отделом МБУ "ЦБ УКС и МП администрации г. Кемерово"

 А.А. Кочурина