

УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР МБУС «ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ»

Ключников С.Б.
(расшифровка подписи)

«14» апреля 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

		КОДЫ
«14» апреля 2023 г.	Дата по Сводному реестру	14.04.2023
<u>Главный распорядитель бюджетных средств Комитет по спорту и молодежной политике АМО г. Новомосковск</u>	глава по БК	854
	по Сводному реестру	
	ИНН	7116505772
<u>Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение спорта «Ледовый дворец»</u>	КПП	711601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	х	587 307,61		
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	х			
Доходы, всего:	1000		71 332 400,00	70 059 600,00	71 984 800,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	107 624,28	107 624,28	107 624,28
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	71 154 775,72	69 951 975,72	71 877 175,72
в том числе:	1210	130	59 261 400,00	58 059 600,00	59 484 800,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	70 000,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	70 000,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <4>	1980	х	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					
Расходы, всего	2000	х	71 919 707,61	70 059 600,00	71 984 800,00
в том числе:					
на выплаты персоналу учреждений	2100	110	28 118 372,08	30 829 070,00	32 032 500,00
из них: <2.1>					
оплата труда	2110	111	20 807 657,08	23 088 385,00	24 012 600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	777 000,00	768 000,00	768 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 533 715,00	6 972 685,00	7 251 900,00
в том числе:	2141	119	6 533 715,00	6 972 685,00	7 251 900,00
на выплаты по оплате труда					

на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	76 861,92	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	76 861,92	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					
из них: <2.1>	2211	321	76 861,92	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					
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
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	19 300,00	3 550,00	3 550,00
из них:	2310	851	0,00	0,00	0,00
налог за имущество организаций и земельный налог					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 300,00	3 550,00	3 550,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	15 000,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии бюджетным учреждениям	2410	610			
из них: <2.1>			0,00	0,00	0,00
субсидии автономным учреждениям	2420	620	0,00	0,00	0,00
из них: <2.1>			0,00	0,00	0,00
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	2430	630	0,00	0,00	0,00
из них: <2.1>			0,00	0,00	0,00
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг	2440	810	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	2510	830	0,00	0,00	0,00
итог по стр. <2.1>			0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	43 705 173,61	39 226 980,00	39 948 750,00
закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	43 705 173,61	39 226 980,00	39 948 750,00
в том числе: <2.1>		244	6 403 600,00	5 855 930,00	6 050 160,00
		247	37 301 573,61	33 371 050,00	33 898 590,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2620	400	0,00	0,00	0,00
в том числе: <2.1>					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00
в том числе:	3010		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
налог на прибыль <6>					
налог на добавленную стоимость <6>	3020		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x	0,00	0,00	0,00
итог по стр. <2.1>	4010	610	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии					

<1> Указывается дата подписания Плана финансово-экономической деятельности муниципального учреждения (далее - План)

<2> В графе 1 отражается:

по строкам 1100-1900 - виды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900-1980 - виды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2650 - виды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - виды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, земельный налог на земельный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4010 - виды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

<2.1> Показатели отражаются отдельными строками в разрезе видов видов расходов бюджетов с детализацией по видам услуг и элементам видов расходов.

<3> По строкам 0001 и 0002 указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<4> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<5> Показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения об источниках на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<6> Показатели отражаются со знаком "минус".

<7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных за начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	26000	х	43 705 173,61	39 226 980,00	39 948 750,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <10>	26200	х	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 <11>	26300	х	39 602 120,68	5 303 899,85	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х	5 303 899,85	0,00
	из них <8.1>	26310.1				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26320	х	х	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26400	х	4 103 052,93	33 923 080,15	39 948 750,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	2 625 302,25	25 898 840,00	33 889 050,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х	2 625 302,25	25 898 840,00	33 889 050,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	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	70 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х	70 000,00	0,00	0,00
	из них <8.1>	26421.1	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <12>	26422	х	0,00	0,00	0,00

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430	x	0,00	0,00	0,00
	из них <8.1>	26430,1	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 407 750,68	4 024 240,15	6 059 700,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x	1 407 750,68	4 024 240,15	6 059 700,00
	из них <8.1>	26451,1	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x	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 <14>	26500	x	4 103 052,93	33 923 080,15	39 948 750,00
	в том числе по году начала закупки	26510		4 103 052,93	33 923 080,15	39 948 750,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610		0,00	0,00	0,00

<13> В Разделе 7 "Сведения по контрактам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2640 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<14> В строках, где указаны предоставляемые субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем третьего статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и абзац четвертый пункта 4 статьи 204 Федерального закона от 07.05.2018 № 204-ФЗ "О государственном заказе в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации" и абзац 4 статьи 204-ФЗ "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации", 2018, № 18, ст. 2807; № 16, ст. 4711) (далее - региональный проект, осуществляющий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект, показатели строки 26310, 26410, 26430 и 26470 Раздела 7 "Сведения по контрактам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году начала статьи 19-17 раздела 104 в соответствии с разделом 104 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при этом в разделе 104 указывается региональный проект и 9-10 разделы могут соответствовать нулю).

<15> Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 7 "Сведения по контрактам на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределяются на затраты на контракты (контракты, заключенные (заключенные и заключенные) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также на контракты (договоры), заключенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных территориальномуниципальных актов и контрактами (договоры) в сфере закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и договорными условиями (договоры), заключенными до начала текущего финансового года (строки 26300) и заключенными и заключенными в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<16> Указанные сроки договоров (договоров) и контрактов товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ, в строках, предусмотренных указанным федеральным законом.

<17> Указанные сроки закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ и Федеральным законом №223-ФЗ.

<18> Муниципальное бюджетное учреждение указывается по формулатору.

<19> Указанные сроки закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

<20> Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26700 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26210, 26420, 26430, 26470 по соответствующим графам государственного бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующим графам.

Главный бухгалтер

(фамилия, инициалы)

(телефон)

* ____ * ____ г.

Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо)

Заместитель директора по финансам
(должность)

Соловьева Г.В.
(фамилия, инициалы)

(4876217-36-69)
(телефон)

* 14 * ____ 04 ____ 2023 г.

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)

Соловьева Г.В.
(фамилия, инициалы)

(4876217-36-69)
(телефон)

* 14 * ____ 04 ____ 2023 г.