

УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР МБУС «ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ»



Ключников С.Б.
(расшифровка подписи)

«25» июля 2023 г.

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

		КОДЫ
«25» июля 2023 г.	Дата	25.07.2023
<u>Главный распорядитель</u> <u>бюджетных средств Комитет по спорту и молодежной</u> <u>политике АМО г. Новомосковск</u>	по Сводному реестру глава по БК	854
	по Сводному реестру	
<u>Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение</u> <u>спорта «Ледовый дворец»</u>	ИНН	7116505772
	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		72,815,587.00	70,309,600.00	72,234,800.00
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	72,622,975.72	70,201,975.72	72,127,175.72
в том числе:	1210	130	60,462,400.00	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	84,987.00	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	73,152,894.61	70,059,600.00	71,984,800.00
в том числе:			29,342,372.08	30,829,070.00	32,032,500.00
на выплаты персоналу учреждений	2100	110			
из них: <2.1>			22,031,657.08	23,088,385.00	24,012,600.00
оплата труда	2110	111			
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: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	76,861.92	0.00	0.00
из них: <2.1> пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	76,861.92	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
иные выплаты населению	2240	360	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	28,800.00	3,550.00	3,550.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0.00	0.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9,700.00	3,550.00	3,550.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	19,100.00	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
из них: <2.1>			0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	43,704,860.61	39,226,980.00	39,948,750.00
закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	43,704,860.61	39,226,980.00	39,948,750.00
в том числе: <2.1>		244	6,403,287.00	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 <6>	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
из них: <2.1>	4010	610	0.00	0.00	0.00
возврат в бюджет средств субсидии					

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

<2> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1981 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000-4010 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<2.1> Показатели отражаются отдельными строками в разрезе кодов видов расходов бюджетов с детализацией по кодам подгрупп и элементов видов расходов.

<3> По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<5> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	43,704,860.61	39,226,980.00	39,948,750.00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными	26100	х	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 <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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26400	х	4,102,739.93	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	2,610,002.25	29,898,840.00	33,889,050.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х	2,610,002.25	29,898,840.00	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	х	0.00	0.00	0.00
	из них <8.1>	26430.1	х			

1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1,422,737.68	4,024,240.15	6,059,700.00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x	1,422,737.68	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	4,102,739.93	33,923,080.15	39,948,750.00
	в том числе по году начала закупки:	26510		4,102,739.93	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

<8> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<8.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональных проект), показатели строк 26310, 26410, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<9> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<11> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ и Федеральным законом №223-ФЗ.

<12> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

<14> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Главный бухгалтер

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" ____ " _____ г.

Руководитель финансово-экономической
службы (уполномоченное лицо)

Заместитель директора по финансам
(должность)

Соловьева Г.В.
(фамилия, инициалы)

(48762)7-36-69
(телефон)

" 25 " 07 2023 г.

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)

Соловьева Г.В.
(фамилия, инициалы)

(48762)7-36-69
(телефон)

" 25 " 07 2023 г.

	оплата	
	бюджет	внебюджет
заключение 2022-2021	32,792,861.93	5,841,247.38
азот	712,985.82	255,025.55
всего	33,505,847.75	6,096,272.93
2023	2,625,302.25	1,322,750.68
итого по пфхд	36,131,150.00	7,419,023.61

всего	2024	всего	
	бюджет	внебюджет	
38,634,109.31	3,292,325.82	1,714,985.40	5,007,311.22
	230,114.18	66,474.45	
39,602,120.68	3,522,440.00	1,781,459.85	5,303,899.85
	29,898,840.00	4,024,240.15	
	33,421,280.00	5,805,700.00	
			43,641,420.53
			44,906,020.53

всего бюд	внеб	бюд	2025	
			бюд	внеб
36,085,187.75		7,556,232.78		
	943,100.00	321,500.00		
37,028,287.75		7,877,732.78		
32,524,142.25		5,346,990.83	33,889,050.00	6,059,700.00
69,552,430.00		13,224,723.61	33,889,050.00	6,059,700.00