



УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР МБУС «ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ»

Ключников С.Б.
(расшифровка подписи)

«26» июня 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

«26» июня 2024 г.

Главный распорядитель
бюджетных средств Комитет по спорту и молодежной
политике АМО г. Новомосковск

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение
спорта «Ледовый дворец»

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному
реестру
глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН 7116505772

КПП 711601001

по ОКЕИ

КОДЫ

26.06.2024

854

383

26.06.2024
854
ИНН 7116505772
КПП 711601001
383

Раздел I. 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	x	389 192,92		
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x			
Доходы, всего:	1000		86 471 560,70	78 291 900,00	78 503 600,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	114 524,72	114 524,72	114 524,72
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	75 462 682,36	77 906 475,28	78 118 175,28
в том числе:	1210	130	62 343 800,00	64 017 500,00	63 835 200,00
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	10 894 353,62	270 900,00	270 900,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	10 894 353,62	270 900,00	270 900,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		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	x	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	x	86 740 753,62	78 171 900,00	78 383 600,00
в том числе:			32 126 000,47	31 113 600,00	32 751 700,00
на выплаты персоналу учреждений	2100	110			
из них: <2.1>			24 012 000,47	23 302 600,00	24 381 300,00
оплата труда	2110	111			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	282 600,00	782 600,00	782 600,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	500 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 331 400,00	7 028 400,00	7 587 800,00
в том числе:	2141	119	7 331 400,00	7 028 400,00	7 587 800,00
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	270 900,00	270 900,00	270 900,00
в том числе:	2210	320	270 900,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					
из них: <2.1>	2211	321	270 900,00	270 900,00	270 900,00
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	24 000,00	24 000,00	24 000,00
из них:	2310	851	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог					
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9 000,00	9 000,00	9 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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 взысканий	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	х	54 319 853,15	46 763 400,00	45 337 000,00
закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	54 319 853,15	46 763 400,00	45 337 000,00
в том числе: <2.1>		244	18 794 598,78	8 178 045,63	8 078 045,63
		247	35 525 254,37	38 585 354,37	37 258 954,37
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	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
в том числе:	3010		-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
налог на прибыль <6>					
налог на добавленную стоимость <6>	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <7>	4000	х	0,00	0,00	0,00
из них: <2.1>	4010	610	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии					

<1> Указываются даты окончания Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее - План)

<2> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - виды административной группы кода дохода бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980-1981 - виды административной группы кода источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2612 - виды кода расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - виды административной группы кода дохода бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержать налоги, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4010 - виды административной группы кода источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

<2.1> Показатели отражаются отдельными строками в разрезе кода кода расходов бюджетов с детализацией по кодам подгруппы и кодам кода расходов

<3> По строкам 6001 и 6002 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах

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

<6> Показатели отражаются со знаком "минус"

<7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения полученных утвержденных 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	54 319 853,15	46 763 400,00	45 337 000,00
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	38 272 673,59	7 381 842,30	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них <8.1>	26310	х	х	7 381 842,30	0,00
		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	16 047 179,56	39 381 557,70	45 337 000,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	2 536 371,93	31 436 016,65	35 857 500,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х	2 536 371,93	31 436 016,65	35 857 500,00
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	10 623 453,62	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них <8.1>	26421	х	10 623 453,62	0,00	0,00
		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	х	2 887 354,01	7 945 541,05	9 479 500,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х	2 887 354,01	7 945 541,05	9 479 500,00
	из них <8.1>	26451.1	х			
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 <14>	26500	х	16 047 179,56	39 381 557,70	45 337 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		16 047 179,56	39 381 557,70	45 337 000,00
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
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00

<13> В Разделе 2 "Сведения по контрактам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализированы контракты исходя из расходов на закупку товаров, работ, услуг, сгруппированы в строки 26400 Раздела 1 "Планирование и контроль" Плана.

<8.1> В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацами пункта 4 статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и абзаца двенадцатого пункта 1 статьи 106.1 Федерального закона, в том числе являющегося в составе соответствующего федерального проекта (программы), осуществляемого Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 * (исключительный вклад в стратегический планет развития Российской Федерации на период до 2024 года) "Сборные закладности Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 50, ст. 4717) или регионального проекта, абзаца двенадцатого пункта 1 статьи 106.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - региональный проект), осуществляемый в соответствии с абзацами пункта 4 статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах могут выделяться средства.

<14> Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 Раздела 2 "Сведения по контрактам на закупку товаров, работ, услуг" Плану раскрываются по контрактам по контрактам (договорам, заключаемым (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статья 2610 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных затрат по контрактам (договорам), заключаемым до начала текущего финансового года (строка 26400) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующим графам по строке 26400 Раздела 1 "Планирование и контроль" Плана.

<10> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

<12> Муниципальными бюджетами учредителями указываются по форме 030.

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

<14> Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учредителя должны быть не менее сумм указанных строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам, соответственно, а также учредителя 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)

_____(48762)7-36-69_____
(телефон)

" 26 " 06 2024 г.

Исполнитель

Заместитель директора по финансам
(должность)

Соловьева Г.В.
(фамилия, инициалы)

_____(48762)7-36-69_____
(телефон)

" 26 " 06 2024 г.