

Утверждаю

Заместитель директора МУ СШОР № 21

(наименование должности уполномоченного лица)

Ульянова Т.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

"24" * января 2023 г.



на основании заключения наблюдательного совета от "24" * января 2023 г. (для автономных учреждений)

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

на "01" января 2023 г.		Дата	коды
			01.01.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	<u>Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля</u>	глава по БК	808
		по Сводному реестру	484
		ИНН	7603012337
		КПП	760301001
Учреждение	<u>МУ СШОР № 21</u>	по ОКЕИ	383
Единица измерения:	руб.		

Раздел 1 Поступления и выплаты

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средства	Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2023 год				План на 2024 год	План на 2025 год	
					Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал			4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808.04.484.5 МУ СШОР № 21											
I.Остатки средств на начало года											
Внебюджетные средства					2 166 570,92	2 166 570,92					
Увеличение остатков					2 000 481,65	2 000 481,65					
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)					166 089,27	166 089,27					
Средства на лицевых счетах автономных учреждений (за исключением целевых)					166 089,27	166 089,27					
Увеличение остатков					166 089,27	166 089,27					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					50 084 600,00	12 509 000,00	13 159 900,00	11 481 700,00	12 934 000,00	49 381 000,00	50 436 800,00
Внебюджетные средства					9 320 000,00	2 542 000,00	2 290 000,00	2 310 000,00	2 178 000,00	9 320 000,00	9 320 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					9 500 000,00	2 572 000,00	2 340 000,00	2 360 000,00	2 228 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
Безвозмездные денежные поступления					20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					-200 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-200 000,00	-200 000,00
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)					40 764 600,00	9 967 000,00	10 869 900,00	9 171 700,00	10 756 000,00	40 061 000,00	41 116 800,00
Средства на лицевых счетах автономных учреждений (за исключением целевых)					40 764 600,00	9 967 000,00	10 869 900,00	9 171 700,00	10 756 000,00	40 061 000,00	41 116 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					40 764 600,00	9 967 000,00	10 869 900,00	9 171 700,00	10 756 000,00	40 061 000,00	41 116 800,00
III.ВЫПЛАТЫ					52 251 170,92	14 675 570,92	13 159 900,00	11 481 700,00	12 934 000,00	49 381 000,00	50 436 800,00
Внебюджетные средства					11 320 481,65	4 542 481,65	2 290 000,00	2 310 000,00	2 178 000,00	9 320 000,00	9 320 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					2 672 100,00	658 100,00	678 100,00	678 000,00	657 900,00	2 672 100,00	2 672 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					2 672 100,00	658 100,00	678 100,00	678 000,00	657 900,00	2 672 100,00	2 672 100,00
Фонд оплаты труда учреждений					1 957 100,00	489 300,00	489 300,00	489 300,00	489 200,00	1 957 100,00	1 957 100,00
211					1 957 100,00	489 300,00	489 300,00	489 300,00	489 200,00	1 957 100,00	1 957 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					120 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	120 000,00	120 000,00
212					120 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	120 000,00	120 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					595 000,00	148 800,00	148 800,00	148 700,00	148 700,00	595 000,00	595 000,00
213					595 000,00	148 800,00	148 800,00	148 700,00	148 700,00	595 000,00	595 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					8 155 881,65	3 686 281,65	1 513 500,00	1 533 900,00	1 422 200,00	6 155 400,00	6 155 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					8 155 881,65	3 686 281,65	1 513 500,00	1 533 900,00	1 422 200,00	6 155 400,00	6 155 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					7 551 181,65	3 516 281,65	1 342 100,00	1 473 900,00	1 218 900,00	5 550 700,00	5 550 700,00
221					25 500,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 300,00	25 500,00	25 500,00
222					30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00	30 000,00
223					53 600,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 300,00	53 600,00	53 600,00
225					1 010 500,00	347 000,00	176 700,00	205 000,00	281 800,00	710 500,00	710 500,00
226					594 300,00	213 600,00	71 900,00	113 400,00	195 400,00	494 300,00	494 300,00
227					83 100,00	71 000,00	12 100,00			33 100,00	33 100,00
310					1 500 000,00	1 500 000,00				700 000,00	700 000,00
341					450 000,00	250 000,00	130 000,00	20 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00
343					321 100,00	150 000,00	60 000,00	60 000,00	51 100,00	321 100,00	321 100,00
344					90 000,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00
345					100 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00
346					3 273 081,65	847 281,65	799 000,00	1 033 300,00	593 500,00	2 772 600,00	2 772 600,00
349					20 000,00		5 000,00	5 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
Закупка энергетических ресурсов					604 700,00	170 000,00	171 400,00	60 000,00	203 300,00	604 700,00	604 700,00
223					604 700,00	170 000,00	171 400,00	60 000,00	203 300,00	604 700,00	604 700,00
Иные бюджетные ассигнования					492 500,00	198 100,00	98 400,00	98 100,00	97 900,00	492 500,00	492 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей					492 500,00	198 100,00	98 400,00	98 100,00	97 900,00	492 500,00	492 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					480 600,00	191 900,00	96 300,00	96 300,00	96 100,00	480 600,00	480 600,00
291					480 600,00	191 900,00	96 300,00	96 300,00	96 100,00	480 600,00	480 600,00
Уплата прочих налогов, сборов					10 600,00	5 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	10 600,00	10 600,00
291					10 600,00	5 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	10 600,00	10 600,00
Уплата иных платежей					1 300,00	1 000,00	300,00			1 300,00	1 300,00
291					1 300,00	1 000,00	300,00			1 300,00	1 300,00
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)					40 930 689,27	10 133 089,27	10 869 900,00	9 171 700,00	10 756 000,00	40 061 000,00	41 116 800,00
Средства на лицевых счетах автономных учреждений (за исключением целевых)					40 930 689,27	10 133 089,27	10 869 900,00	9 171 700,00	10 756 000,00	40 061 000,00	41 116 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	08.02.00	1.0.0			24 068 189,27	5 576 789,27	6 740 400,00	5 210 600,00	6 540 400,00	23 902 100,00	23 902 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	08.02.00	1.1.0			24 068 189,27	5 576 789,27	6 740 400,00	5 210 600,00	6 540 400,00	23 902 100,00	23 902 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	08.02.00	1.1.1			18 524 089,27	3 990 689,27	5 354 400,00	3 824 600,00	5 354 400,00	18 358 000,00	18 358 000,00
211	08.02.00	1.1.1	211	500.01.0000	18 524 089,27	3 990 689,27	5 354 400,00	3 824 600,00	5 354 400,00	18 358 000,00	18 358 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	08.02.00	1.1.9			5 544 100,00	1 586 100,00	1 386 000,00	1 386 000,00	1 186 000,00	5 544 100,00	5 544 100,00
213	08.02.00	1.1.9	213	500.01.0000	5 544 100,00	1 586 100,00	1 386 000,00	1 386 000,00	1 186 000,00	5 544 100,00	5 544 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.02.00	2.0.0			14 659 400,00	3 680 900,00	3 686 500,00	3 518 100,00	3 773 900,00	14 548 700,00	16 396 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.02.00	2.4.0			14 659 400,00	3 680 900,00	3 686 500,00	3 518 100,00	3 773 900,00	14 548 700,00	16 396 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08.02.00	2.4.4			12 012 600,00	2 600 900,00	3 109 000,00	3 177 800,00	3 124 900,00	11 780 000,00	13 483 700,00
221	08.02.00	2.4.4	221	500.01.0000	114 900,00	28 800,00	28 800,00	28 700,00	28 600,00	120 300,00	125 100,00
223	08.02.00	2.4.4	223	500.01.0000	241 300,00	59 800,00	60 700,00	60 700,00	60 100,00	253 000,00	270 900,00
225	08.02.00	2.4.4	225	500.01.0000	1 254 400,00	306 000,00	471 100,00	187 100,00	290 200,00	1 078 800,00	1 639 400,00
226	08.02.00	2.4.4	226	500.01.0000	2 113 000,00	428 200,00	528 300,00	528 300,00	628 200,00	2 174 000,00	2 174 000,00
227	08.02.00	2.4.4	227	500.01.0000	58 900,00	30 000,00	13 300,00	15 600,00		58 900,00	58 900,00
341	08.02.00	2.4.4	341	500.01.0000	960 000,00		341 200,00	418 800,00	200 000,00	1 006 100,00	1 052 400,00
343	08.02.00	2.4.4	343	500.01.0000	644 100,00	200 000,00	115 600,00	151 500,00	177 000,00	655 700,00	664 900,00
346	08.02.00	2.4.4	346	500.01.0000	6 626 000,00	1 548 100,00	1 550 000,00	1 787 100,00	1 740 800,00	6 433 200,00	7 498 100,00
Закупка энергетических ресурсов	08.02.00	2.4.7			2 646 800,00	1 080 000,00	577 500,00	340 300,00	649 000,00	2 768 700,00	2 913 200,00
223	08.02.00	2.4.7	223	500.01.0000	2 646 800,00	1 080 000,00	577 500,00	340 300,00	649 000,00	2 768 700,00	2 913 200,00
Иные бюджетные ассигнования	08.02.00	8.0.0			2 203 100,00	875 400,00	443 000,00	443 000,00	441 700,00	1 610 200,00	817 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	08.02.00	8.5.0			2 203 100,00	875 400,00	443 000,00	443 000,00	441 700,00	1 610 200,00	817 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	08.02.00	8.5.1			2 165 800,00	863 600,00	434 100,00	434 100,00	434 000,00	1 572 900,00	780 500,00
291	08.02.00	8.5.1	291	500.01.0000	2 165 800,00	863 600,00	434 100,00	434 100,00	434 000,00	1 572 900,00	780 500,00
Уплата прочих налогов, сборов	08.02.00	8.5.2			31 600,00	8 800,00	7 900,00	7 900,00	7 000,00	31 600,00	31 600,00
291	08.02.00	8.5.2	291	500.01.0000	31 600,00	8 800,00	7 900,00	7 900,00	7 000,00	31 600,00	31 600,00
Уплата иных платежей	08.02.00	8.5.3			5 700,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	700,00	5 700,00	5 700,00
291	08.02.00	8.5.3	291	500.01.0000	5 700,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	700,00	5 700,00	5 700,00

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

* КПД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; ВР - код вида расходов; КПИФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй 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 (2)	26000	x	22 815 281,65	20 704 100,00	22 552 300,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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) (3)	26100	x	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 (3)	26200	x	1 429 900,00	1 500 100,00	1 562 100,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, всего (4)	26300	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26310	x			
1.3.2	с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	26320	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ (4)	26400	x	21 385 381,65	19 204 000,00	20 990 200,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 489 200,00	13 308 300,00	15 094 500,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			

Утверждено
 заместителем
 главного бухгалтера
 по финансовому
 управлению

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26412	x	13 489 200,00	13 308 300,00	15 094 500,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (6)	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 896 181,65	5 895 700,00	5 895 700,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	7 896 181,65	5 895 700,00	5 895 700,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (7)	26500	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
	2023 год		2023	0,00	x	x
	2024 год		2024	x	0,00	x
2025 год	2025	x	x	0,00		
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	21 385 381,65	19 204 000,00	20 990 200,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
2023 год	2023		21 385 381,65	x		

Утверждено по форме
Культуры и спорта
г. Ленинград
И.И. Ставляк

	2024 год		2024	x	19 204 000,00	x
	2025 год		2025	x	x	20 990 200,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора
(должность)

Ульянова Т.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер
(должность)

Моск
(подпись)
Москвина С.М.
(фамилия, инициалы) (телефон)



" 30 декабря 2022 г.

(1) В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 1 "Поступления и выплаты" Плана.

(2) 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 и строк раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

(3) Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

(4) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

(5) Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

(6) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

(7) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

