

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара

**СОГЛАСОВАНО**

(только для муниципальных бюджетных учреждений)  
 Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара  
 отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа Самара, осуществляющий полномочия Администрации городского округа Самара в соответствующей сфере деятельности)

Руководитель Департамента Д.В.Чеканов  
 (должность, подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



«30» \_\_\_\_\_ 2022 г.  
 (дата согласования документа)

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБУ г.о.Самара "СШОР №11"  
 (руководитель учреждения)



Директор Е.А.Чуйкова  
 (должность, подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

«  » \_\_\_\_\_ 20   г.  
 (дата утверждения документа)

**План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2022 год и на пдановый период 2023 и 2024г.**

«30» ноября 2022

Наименование учреждения  
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
 Адрес фактического местонахождения Учреждения  
 Единица измерения: рублей

муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара "Спортивная школа олимпийского резерва №11 им.В.В.Ольховского"  
 Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара"  
 443095,г.Самара,Кировский район, ул.Стара Загора,д.226а

	КОДЫ
Дата	30.11.2022
по Сводному реестру	36320274
Глава по БК	904
По Сводному реестру	
ИНН	6312029768
КПП	631201001
по ОКЕИ (ОКВ)	383

И. Поступления и выплаты учреждения

Таблица 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			1 070 837,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0			
Доходы, всего:	1000			60372125,22	48649290	48649290	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51044000	47249290	47249290	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		51044000	47249290	47249290	
доходы от платных услуг	1220	131		1500000	1300000	1300000	
безвозмездные поступления	1230	151		100000	100000	100000	
в том числе:	1310	140					
Субсидии на иные цели	1400	150		7728125,22	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	151		7728125,22	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
	1421	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		<b>61442962,92</b>	47249290	47249290	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>41149171,99</b>	36688190	36688190	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30160715,74	26782690	26782690	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	30000	17000	17000	x
пособия, компенсации и иные выплаты населению		111	266	121688,75	50000	50000	
		112	226	250000	250000	250000	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1485000	1500000	1500000	x
взносы по обязательному социальному страхованию	2140	119	213	9095342,52	8088500	8088500	x
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты							
работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	<b>6424,98</b>			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					x
имеющих специальные звания							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	264	<b>1478,61</b>			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социаль-ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	1478,61			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		<b>2121980,06</b>	1962400	1962400	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2115980,06	1957400	1957400	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5000	5000	5000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1000	0	0	x
	2340	853	293	0			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		<b>11000</b>	11000	11000	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		<b>18159332,26</b>	<b>8587700</b>	<b>8587700</b>	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		<b>7053585,22</b>			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			<b>11105747,04</b>	8587700	8587700	
	2641	244		8308762,25	6043900	6043900	
	2642	247		2796984,79	2543800	2543800	

1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг учреждения

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		18159332,26	8587700	8587700	
1.1.	в том числе:	26100	x					
	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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07. 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)							
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0	155560,35			
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	155560,35			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	0	18003771,91	8587700	8587700	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	0	10950186,69	8587700	8587700	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		10950186,69	8587700	8587700	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7053585,22			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x		7053585,22			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:	26451	x					

1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		18003771,91	8587700	8587700	
	в том числе по году начала закупки 2022 :	26510			18003771,91	2181000	0	
	первый плановый 2023 год :	26520			0	6406700	0	
	второй плановый 2024 год :	26530			0	0	8587700	
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

### 5.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	155560,35		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	18003771,91	8587700	8587700
в том числе:				
услуги связи	310	77748,79	145400	145400
транспортные услуги	320	0		
коммунальные услуги	330	2777922,01	2315000	2315000
аренда имущества	340	50392,94		
содержание имущества	350	8726842,48	1084290	1084290
прочие работы.услуги		5473332,23	4758010	4758010
входная группа		224445	0	0
обязательное страхование	360	7160,4	7000	7000
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	370	0		
приобретение объектов движимого имущества	380	229500	0	0
приобретение материальных запасов	390	436428,06	278000	278000
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	600	18159332,26	8587700	8587700