

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
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.

« 18 » _____ 20 _____ 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 г.
(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

« 18 » _____ 2023 г.

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	18.01.2023
по Сводному реестру	36320274
Глава по БК	904
По Сводному реестру	
ИНН	6312029768
КПП	631201001
по ОКЕИ (ОКВ)	383

І. Поступления и выплаты учреждения

Таблица 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			1 411 233,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0			
Доходы, всего:	1000			31 844 583,68	51426700	53426700	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30433350	51256700	51256700	
в том числе:	1210	131		28263350	49256700	49256700	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		28263350	49256700	49256700	
доходы от платных услуг	1220	131		2000000	2000000	2000000	
безвозмездные поступления	1230	151		170000	170000	170000	
в том числе:	1310	140					
Субсидии на иные цели	1400	150		0	0	0	
в том числе:	1410	151		0	0	0	
целевые субсидии	1410	151		0	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		31842583,68	49776700	49776700	
в том числе:	2100	x		22938695,69	39323200	39323200	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22938695,69	39323200	39323200	x
в том числе:	2110	111	211	16655776,14	28934600	28934600	x
оплата труда	2110	111	211	16655776,14	28934600	28934600	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	14500	17000	17000	x
пособия, компенсации и иные выплаты населению		111	266	28404,33	0	0	
		112	226	136349,5	240000	240000	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1086589,74	1667600	1667600	x
взносы по обязательному социальному страхованию	2140	119	213	5017075,98	8704000	8704000	x
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты							
работникам учреждений, всего							
в том числе:	2141	119					x
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					x
имеющих специальные звания	2150	131					x
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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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					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		1105368,67	1962400	1962400	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1099868,67	1955400	1955400	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3500	7000	7000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2000	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 реали-зации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		2000		2000	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					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			7796519,32	8491100	8491100	
	2641	244		5067049,29	5939800	5939800	
	2642	247		2729470,03	2551300	2551300	
из них: капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					

1	2	3	4	5	6	7	8
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 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 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	х		7796519,32	8941100	9894100	
1.1.	в том числе: 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)	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	0	2673265,19			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2673265,19			
	из них:							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	0	5123254,13	8491100	8491100	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	0	3692242,48	8491100	8491100	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3692242,48	8491100	8491100	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них:	26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1431011,65			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1431011,65			
	из них:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
	Итого по контрактам, планиваемым							

1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
2.	к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5123254,13	8491100	8491100	
	в том числе по году начала закупки 2023 :	26510			5123254,13	0	0	
	первый плановый 2024 год :	26520			0	8491100	0	
	второй плановый 2025 год :	26530			0	0	8491100	
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	139685,05		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	7656834,27	8491100	8491100
в том числе:				
услуги связи	310	67252,56	66300	66300
транспортные услуги	320	0		
коммунальные услуги	330	2785463,15	2746300	2746300
аренда имущества	340	19150		
содержание имущества	350	627087,76	1195200	1195200
прочие работы.услуги		3530355,79	3884600	3884600
входная группа		0	0	0
обязательное страхование	360	23160,4	7000	7000
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	370	0		
приобретение объектов движимого имущества	380	215000	313700	313700
приобретение материальных запасов	390	389364,61	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	7796519,32	8491100	8491100