

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должностного лица)



Департамента по физической культуре и спорту
Администрации городского округа город Рыбинск
(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.Б. Кондратенко
(инициалы фамилия)

20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**
от " 29 " декабря 20 23 г.¹

учреждение МАУ ДО СШОР "Метеор" им. почетного гражданина города Рыбинска Г.Ф. Шахова
государственный орган, осуществляющий

полномочия учредителя Департамент по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области
наименование документа 1

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")

единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
ИНН	7610026570
КПП	761001001
по Сводному реестру	
глава по БК	757
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
заток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	14 940,00			:
заток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
поступления, всего:	1000	х	64 736 288,69	38 366 503,31	35 152 556,31	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	533 639,90	555 000,00	555 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 158 650,67	34 237 556,31	34 237 556,31	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	34 825 052,43	23 052 300,00	23 052 300,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	12 333 598,24	11 185 256,31	11 185 256,31	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	17 043 998,12	3 573 947,00	360 000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	16 393 896,12	3 213 947,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	650 102,00	360 000,00	360 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия производственных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
платя, всего	2000	x	64 594 822,69	38 366 503,31	35 152 556,31	
в том числе:						
выплаты персоналу, всего	2100	x	31 740 571,96	19 940 166,00	19 940 166,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	24 547 983,61	15 276 625,00	15 276 625,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 000,00	25 000,00	25 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	25 000,00	25 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	7 190 588,35	4 613 541,00	4 613 541,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	706 600,00	840 000,00	840 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	706 600,00	840 000,00	840 000,00	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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 631 253,60	2 293 867,00	2 293 867,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 417 502,00	2 292 976,00	2 292 976,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	669,00	891,00	891,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	213 082,60			x
двухзначные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	71 684,05	-	-	x x*
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	71 684,05			x*
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x	29 444 713,08	15 292 470,31	12 078 523,31	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	11 016 343,03			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	12 869 291,18	10 301 072,31	7 087 125,31	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	5 559 078,87	4 991 398,00	4 991 398,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
налоги, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x	- 156 406,00			
в том числе:						x
налог на прибыль ⁸	3010	180	- 4 649,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	- 151 757,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
иные выплаты, всего⁹	4000	x				x
в том числе:						x
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План);

представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "4" и т.д.);

где 3 отражаются:

кодам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

кодам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

кодам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

кодам 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);

кодам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

показатели 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

показатель 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению.

показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

показатели выплат по расходам на закупку 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.

показатель отражается со знаком "минус".

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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

показатель 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	29 444 713,08	15 292 470,31	12 078 523,32	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
из них ¹⁷ :								
из них ¹⁸ :								
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	29 444 713,08	15 292 470,31	12 078 523,32	
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	5 410 146,00	4 931 398,00	4 931 398,00	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	5 410 146,00	4 931 398,00	4 931 398,00	

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹¹	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9	10
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	16 104 515,24	3 213 947,00	-	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
из них ¹² :		x		x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x	16 104 515,24	3 213 947,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
из них ¹² :		x						
		x						
из них ¹² :		x						
за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	7 930 051,84	7 147 125,31	7 147 125,32	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
из них ¹² :		x						
		x						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	7 930 051,84	7 147 125,31	7 147 125,32	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x				
в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

МАУ СІР "Метеор"
(наименование учреждения)

Единица измерения, руб.

Источники формирования доходной части	тип средств	Сумма	Планируемые расходы по статьям КВР/КОСГУ	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год	Примечание
Доходы от оказания услуг и работ КОСГУ	08.02.00	80 929 652,43	111/211	20 666 717,24	12 156 625,00	12 156 625,00	выплата заработной платы
Субсидия на выполнение муниципального задания на 2024 год		34 825 052,43	111/266	27 172,63			больничные
Субсидия на выполнение муниципального задания на 2025 год		23 052 300,00	112/226				
Субсидия на выполнение муниципального задания на 2026 год		23 052 300,00	119/213	6 029 166,73	3 671 301,00	3 671 301,00	начислено на фонд оплаты труда 30,2 %
			244/233				
			247/223	5 410 146,00	4 931 398,00	4 931 398,00	Рыбинская генерация, тыс энерго,
			851/291	2 417 502,00	2 292 976,00	2 292 976,00	налог на имущество организации и земельный налог
			853/292	145 476,52			пени
			853/295	67 554,26			уплата штрафов
			831/297	61 317,05			исполнительский сбор судебным приставам
Итого		80 929 652,43		34 825 052,43	23 052 300,00	23 052 300,00	
Остаток средств на начало года		14 940,00					
Доходы от оказания услуг и работ КОСГУ	06.00.00 (мероприятия 06.00.02)	36 347 750,76	111/211	3 717 830,12	3 120 000,00	3 120 000,00	по тарификации и премиальной фонд
Платные услуги (средства от приносящей доход деятельности) на 2023 год		12 333 598,24	111/266	6 327,62			больничные
Доходы от аренды собственности на 2023 год		533 639,90	112/226				
Платные услуги (средства от приносящей доход деятельности) на 2024 год		11 185 256,31	119/213	1 121 576,74	942 240,00	942 240,00	начислено на фонд оплаты труда 30,2 %
Доходы от аренды собственности на 2024 год		555 000,00	244/221	82 285,20	99 400,00	99 400,00	Оплата по договору за пользование интернетом, Ростелеком
Платные услуги (средства от приносящей доход деятельности) на 2025 год		11 185 256,31	244/222	13 000,00			транспортные расходы
Доходы от аренды собственности на 2025 год		555 000,00	244/223.03.00	684 336,78	621 525,00	621 525,00	Кредиторская задолженность за декабрь 2022 водоканал, Договора на 2023 год с возмещением
			244/223.05.00	104 842,80	100 000,00	100 000,00	Кредиторская задолженность за декабрь 2022 вывоз мусора, Договора на 2023 год с Хартна
			247/223.01.00	98 297,40	30 000,00	30 000,00	ТНБ энерго (30000) Кредиторская задолженность за декабрь 2022 электроэнергия (581,30 руб)
			247/223.02.00	50 635,47	30 000,00	30 000,00	Рыбинская генерация,(30000,00) Кредиторская задолженность за декабрь 2022 рыбинская генерация (2092,81)
			244/225	493 579,43	1 281 000,00	1 281 000,00	контейнер для вывоза мусора, дезинфекция, акриловая обработка, переноска двигателей, обслуживание приборов учета тепла, обслуживание охр. Сигнализация, обслуживание лож Сигнализация, услуги электриков, услуги слесарей, установка электро счетчика для столовой
			244/226	3 460 108,78	2 385 200,31	2 385 200,31	отчисления по договорам тренаж, оплата по договорам тренаж, центр гигиены и эпидемиологии, мед. Осмотры, обслуживание кассы, обслуживание тренажерной зоны, тренаж +, техническое обслуживание лож кнопки, мониторинг технических средств охраны, фото и видеосъемка, столовая питание
			244/310	268 323,21	420 000,00	420 000,00	Приобретение мебели, шкафы музей, электрониструмент, установка видеонаблюдения стадион Восход

