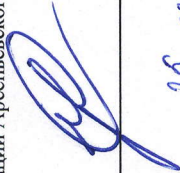


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа



(подпись) _____ Угárov С.С.
(расшифровка подписи)

"25" сентября 2023 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

От 21 сентября 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Юность" Арсеньевского городского округа

Учреждение

Единица измерения: rubli

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): Управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 692342, Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 7

По сводному реестру	20164
Глава по БК	991
По сводному реестру	20166
ИНН	2501006938
КПП	250101001
По ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Основными целями деятельности Учреждения являются обеспечение подготовки спортивного резерва по культивируемым видам спорта в том числе: бокс, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, футбол, шашки, шахматы. Развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Арсеньевского городского округа, подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортивных сборных команд Приморского края и Российской Федерации.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

93.19 – Деятельность в области спорта прочая;

96.04 – Деятельность физкультурно-оздоровительная;

55.10 – Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;

93.11 – Деятельность спортивных объектов.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- подготовка спортивного резерва по олимпийским видам спорта включенных во Всероссийский реестр видов спорта;
- спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта включенных во Всероссийский реестр видов спорта;
- утверждение и реализация программ спортивной подготовки на этапах подготовки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов;
- реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план Всероссийских спортивных мероприятий и мероприятий Приморского края;
- планирование и осуществление тренировочного процесса, включающего в себя обязательное систематическое участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в официальных спортивных мероприятиях;
- отбор лиц для спортивной подготовки;
- медицинское и материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку; - пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, привлечение подрастающего поколения к систематическим занятиям физкультурой и спортом;
- участие в организации официальных спортивных мероприятий;
- проведение мероприятий физкультурно-спортивной направленности на территории Арсеньевского городского округа;
- организация мероприятий по качественной подготовке и отбору спортивного резерва для участия спортсменов в соревнованиях различного уровня в составе сборных команд Приморского края и России;
- развитие спорта высших достижений, специальная подготовка перспективных спортсменов в целях достижения стабильных результатов, позволяющих войти в резервный и основной состав сборной команды России;
- организация мероприятий по научно-методическому обеспечению системы планирования организации и проведения спортивных мероприятий по культивируемым видам спорта;
- обеспечение развития материально-технических условий подготовки спортсменов по культивируемым видам спорта;
- организация и проведение официальных городских, краевых физкультурных (физкультурно-оздоровительных), спортивных и спортивно-массовых мероприятий;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях;
- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;
- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- предоставление объектов физической культуры и спорта, недвижимого имущества, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в безвозмездное пользование;
- организация и проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- создание условий для развития межрегиональных спортивных связей;
- обеспечение не реже одного раза в четыре года повышение квалификации тренеров, осуществляющих руководство прохождением лицами спортивную подготовку.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		130; 150	138 520 150,43	106 067 148,10	80 179 589,38	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	36 932 428,68	35 306 631,97	34 952 314,60	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	27 484 069,30	26 659 272,59	26 304 955,22	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	9 448 359,38	8 647 359,38	8 647 359,38	
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00	

прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	101 587 721,75	70 760 516,13	45 227 274,78	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150	101 587 721,75	70 760 516,13	45 227 274,78	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия активов	1910	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	211; 212; 213; 221; 222; 223; 225; 226; 228; 290; 291; 310; 340	138 520 150,43	106 067 148,10	80 179 589,38	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211; 212; 213; 226	28 080 591,50	27 876 720,12	27 876 720,12	
оплата труда	2110	111	211	21 258 848,31	21 202 550,02	21 202 550,02	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212; 226	100 636,04	31 000,00	31 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	300 934,96	240 000,00	240 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 420 172,19	6 403 170,10	6 403 170,10	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 420 172,19	6 403 170,10	6 403 170,10	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	

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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 664 395,41	1 663 395,41	1 663 395,41	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 658 395,41	1 658 395,41	1 658 395,41	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		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 актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	221; 222; 223; 225; 226; 228; 310; 340	108 775 163,52	76 527 032,57	50 639 473,85	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221; 222; 223; 225; 226; 310; 340	7 103 296,79	1 692 120,17	1 329 122,66	
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222	423 103,38	375 997,51	13 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	215 122,66	218 122,66	218 122,66	
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	656 000,00	353 000,00	353 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	4 532 211,75	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	456 359,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340	730 500,00	255 000,00	255 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 382 586,73	4 270 396,27	4 279 076,41	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400	228	97 289 280,00	70 564 516,13	45 031 274,78	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407	228	97 289 280,00	70 564 516,13	45 031 274,78	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

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

№ п.п.	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей			
					На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		108 775 163,52	76 527 032,57	50 639 473,85	
1.1.	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) <12>	26100	x		0,00	0,00	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 <12>	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x		0,00	0,00	0,00	
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 <13>	26400	x		108 775 163,52	76 527 032,57	50 639 473,85	

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 798 757,87	2 378 032,54	2 023 715,17	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		2 798 757,87	2 378 032,54	2 023 715,17	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 222 747,75	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		3 222 747,75	0,00	0,00	
1.4.2.1.3	Проведение физкультурных, спортивно-массовых мероприятий в рамках национального проекта "Демография"	26421.3		091P520160	20 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.4	Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности для развития массового спорта	26421.4		091P520165	50 230,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.7	Мероприятия на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства	26421.7		099P592220	102 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.8	Мероприятия на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства	26421.8		099P552220	3 154,64	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		97 289 280,00	70 564 516,13	45 031 274,78	
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	x		97 289 280,00	70 564 516,13	45 031 274,78	
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 464 377,90	3 584 483,90	3 584 483,90	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		5 464 377,90	3 584 483,90	3 584 483,90	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		108 775 163,52	76 527 032,57	50 639 473,85	
	в том числе по году начала закупки:	26510			108 775 163,52	76 527 032,57	50 639 473,85	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

Ковалев Кирилл Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подразделения) или иное уполномоченное
руководителем лицо

Никитина Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Вострикова Татьяна Филипповна
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Главный бухгалтер

Вострикова Татьяна Филипповна
(расшифровка подписи)

"21" сентября 2023 г.