

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления спорта и молодёжной политики администрации Арсеньевского городского округа

Угров С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОДИ И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

От 26 ноября 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа

По сводному реестру

20164

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Юность" Арсеньевского

городского округа

Грѣхъ по БК

166

По сводному реестру

20166

ИИИ

2501006938

KIII

250101001

Единица измерения: рубли

ПО ОКЕИ

383

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. Пономосова, 7

20164
991
20166
2501006938
250101001
383

1. 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, включенного 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 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 подготовкой спортсменов.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	x	x	450 607,47	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		130, 150	86 047 153,97	190 924 943,73	41 091 212,26		
в том числе: 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	43 772 160,44	40 591 315,53	40 793 858,85		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	36 523 303,22	33 769 727,86	35 261 755,98		
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	7 248 857,22	6 821 587,67	5 532 102,87		
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	42 274 993,53	150 333 628,20	297 353,41	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	23 375 542,33	147 353,42	147 353,41	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	18 154 323,20	150 031 274,78	0,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1430	150	150	745 128,00	155 000,00	150 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		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	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	211; 212; 213; 221; 222; 223; 225; 226; 228; 290; 291; 310; 340	86 497 761,44	190 924 943,73	41 091 212,26	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	211; 212; 213; 226	35 975 562,46	33 327 255,87	34 304 762,87	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	26 385 199,83	25 693 653,04	26 347 746,04	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212; 226	350 846,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 271 184,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 968 332,63	7 633 620,83	7 957 016,83	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 968 332,63	7 633 620,83	7 957 016,83	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них: 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	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290; 291	1 472 455,66	1 666 395,41	1 576 910,61	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290; 291	1 471 455,66	1 661 395,41	1 576 910,61	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	1 000,00	5 000,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	

гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	2520	831			0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	221; 222; 223; 225; 226; 310; 340	30 895 420,12	5 900 017,67	5 209 538,78		
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	21 749 274,35	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221; 222; 223; 225; 226; 310; 340	5 480 994,71	2 981 552,75	1 776 552,74		
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	113 328,30	108 000,00	108 000,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	234 300,33	146 199,33	146 199,33		
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00		
расходы на содержание имущества	2645	244	225	1 005 000,10	350 000,00	350 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	2 700 603,45	1 147 353,42	1 147 353,41		
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	897 574,00	600 000,00	0,00		

расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340	505 188,53	605 000,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 665 151,06	2 918 464,92	3 432 986,04	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	228	18 154 323,20	150 031 274,78	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	18 154 323,20	150 031 274,78	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180		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	
из них: 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	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (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		49 049 743,32	155 931 292,45	5 209 538,78		
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)	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	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	26300	x		0,00	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	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	26400	x		49 049 743,32	155 931 292,45	5 209 538,78		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 989 272,77	2 263 664,25	2 778 185,37		

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 989 272,77	2 263 664,25	2 778 185,37	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		23 375 542,33	147 353,42	147 353,41	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		23 375 542,33	147 353,42	147 353,41	
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		18 154 323,20	150 031 274,78	0,00	
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		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		4 530 605,02	3 489 000,00	2 284 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		4 530 605,02	3 489 000,00	2 284 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		49 049 743,32	155 931 292,45	5 209 538,78	
	в том числе по году начала закупки:	26510			49 049 743,32	155 931 292,45	5 209 538,78	
	2024 год		2024 год		49 049 743,32	155 931 292,45	5 209 538,78	
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		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

(подпись)

Ковалев Кирилл Владимирович
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Никитина Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Вострикова Татьяна Филипповна
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Экономист

(подпись)

Данчук Варвара Андреевна
(расшифровка подписи)

"26" ноября 2024 г.