

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений Приволжского муниципального района и
Приволжского городского поселения

Утверждаю
Директор
Муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта "Арена" Приволжского муниципального района
(наименование муниципального учреждения)
И.А. Засаткина
Директор
Муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта "Арена" Приволжского муниципального района
(наименование муниципального учреждения)
И.А. Засаткина
Директор
Муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта "Арена" Приволжского муниципального района
(наименование муниципального учреждения)
И.А. Засаткина

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

от "29" "12" 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ "ОКМСИТ"

Учреждение МАУ ФКиС "Арена"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.22
по Сводному реестру глава по БК	24320377
по Сводному реестру ИНН	3705009939
по ОКЕИ КПП	370501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	9 661 788,75	9 661 788,75	9 661 788,75	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	9 661 788,75	9 661 788,75	9 661 788,75		
в том числе								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	9 011 788,75	9 011 788,75	9 011 788,75		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
субсидии на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1300	140	131	650 000,00	650 000,00	650 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе	1400	150						
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе	1500	180						
прочие доходы, всего	1510	180						
в том числе	1520	180						
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900							
доходы от операций с активами, всего								
в том числе	1980	x						x
прочие поступления, всего ⁶	1981	510						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		9 661 788,75	9 661 788,75	9 661 788,75		x
Расходы, всего	2100	x		5 084 727,50	4 001 604,53	4 001 604,53		x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	3 903 661,68	3 073 428,97	3 073 428,97		x
в том числе:	2120	112	222	2 160,00				x
оплату труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 178 905,82	928 175,56	928 175,56		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 178 905,82	928 175,56	928 175,56		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: на оплату труда стажеров на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2150	131					x	
	2160	134					x	
	2170	139					x	
	2171	139					x	
	2172	139					x	
	2200	300					x	
	2210	320					x	
	2211	321					x	
	2211	321					x	
	2220	340					x	
	2230	350					x	
	2240	360					x	
	2300	850			152 735,00	0,00	0,00	x
	2310	851		14	152 735,00	0,00	0,00	x
	2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включены в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x	
	2400	x					x	
	2410	810					x	
	2420	862					x	
	2430	863					x	
	2500	x			0,00	0,00	0,00	x
	2520	831			0,00	0,00	0,00	x
	2600	x			4 424 326,25	5 660 184,22	5 660 184,22	
	2610	241						
	2620	242						
	2630	243						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 424 326,25	5 660 184,22	5 660 184,22		
	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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1								
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					
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					
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	4 424 326,25	5 660 184,22	5 660 184,22		
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 099 326,25	5 360 184,22	5 360 184,22		
1.4.1		26411	x					
1.4.1.1	в том числе:	26412	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ ¹⁴							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2								
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	325 000,00	300 000,00	300 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	на 2026г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	325 000,00	300 000,00	300 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	4 424 326,25	5 660 184,22	5 660 184,22		
	в том числе по году начала закупки:							
	2023			4 424 326,25	5 660 184,22			
	2024							
	2025	26510				5 660 184,22		
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					
	в том числе по году начала закупки:							
	2023							
	2024							
	2025	26610						

Руководитель учреждения
(подпись) _____ Касаткина Н.А.
(расшифровка подписи)

Директор _____
(должность) _____
Харламова Ю.П.
(фамилия, инициалы) _____
8 (49339) 21140. 21393
(телефон)



Начальник финансового управления
Частухина Елена Леонидовна
(расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), на также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждениям показатели не формируются

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.