

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024-2025 годов**

И. В. Акулиничев

20 23 г.



Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда

Учреждение: МБУ ДО СПОРТ №2

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глав по ЕК	190
по Сводному реестру ИФБ	3444038826
КТП	344401001
по ОКЭИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов	Отраслевой код	Код вида доходов/расходов	КОСГУ	Код аналитически в группы подвидов доходов	Код субсидии	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 предельный плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	1101	76911010200100550	к	510	к	120204	21 315,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹		1101	76911010200200550	к	510	к	000000	170 517,46			
Доходы, всего:	0002	1101	7691101020000550	к	510	к	000000	7 117,20			
в том числе:	1000	X									
доходы от собственности, всего								15 762 040,00	14 865 500,00	15 681 900,00	0
из них:	1100	X			120						
	1110	X									
Доходы от операционной аренды			76911010200100550								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X			121	120	000000	190 000,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	76911010200171160	130	131	130	601238				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	76911010200100550	130	131	130	120311	10 092 792,32			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	76911010200100550	130	131	130	120411		9 437 800,95		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	76911010200100550	130	131	130	120511			9 437 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	76911010200171160	130	131	130	601245				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	76911010200100550	130	131	130	120312	2 840 707,68			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	76911010200100550	130	131	130	120412		2 850 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	76911010200100550	130	131	130	120512			2 850 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	76911010200171160	130	131	130	601213				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	76911010200100550	130	131	130	120302	739 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	76911010200100550	130	131	130	120402		900 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	76911010200100550	130	131	130	120502			900 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	76911010200171160	130	131	130	601237				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	76911010200100550	130	131	130	120303	781 500,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	76911010200100550	130	131	130	120403		781 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	76911010200100550	130	131	130	120503			781 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов	Отраслевой код	Код вида расходов/доходов	КОСГУ	Код статистического в группе подвидов доходов	Код субсидии	Сумма			
								на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	в пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911010200100550	130	131	130	120904	129 800,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911010200100550	130	131	130	120404		896 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911010200100550	130	131	130	120904			1 712 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911010200100550	130	131	130	120307				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911010200100550	130	131	130	120407				
доходы от оказания платных услуг сверх утвержденного муниципального задания	1220	X	76911010200100550	130	131	130	120507				
доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1230	X	76911019900000550	130	134	130					
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1240	X	76911019900000550	130	131	130					
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1240	X	76911010200100550	130	131	130		824 000,00			
Доходы от возмещения коммунальных услуг	1240	X	76911010200100550	130	135	130		15 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	X				140					
в том числе:		X									
Семимесячные денежные поступления, всего	1310	X				140					
в том числе:	1400	X				150					
Иные доходы	1410	X	76911019900000550	150	155	150					
прочие доходы, всего	1500	X				180		49 240,00			
в том числе:		X									
целевые субсидии	1510	X	76911010200171160	150	152	150	601214				
целевые субсидии	1510	X	76911020400151150	150	152	150	233303	40 240,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	X				180					
доходы от операций с активами, всего	1900	X									
в том числе:		X									
прочие поступления, всего	1980	X									
в том числе:		X									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	X				510					
Расходы, всего	2000	X									
в том числе:		X									
на выплаты персоналу, всего	2100							15 880 990,23	14 854 500,00	15 881 900,00	X
в том числе:											
оплата труда	2110	1101	76911010200171160	111	211			13 133 980,00	13 133 000,00	14 000 400,00	X
в том числе:											
оплата труда	2110	1101	76911010200100550	111	211		601238				X
оплата труда	2110	1101	76911010200100550	111	211		120311	10 134 992,32			X
оплата труда	2110	1101	76911010200100550	111	211		120411		9 437 800,00		X
оплата труда	2110	1101	76911010200100550	111	211		120511			9 437 800,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	1101	76911010200100550	111	266		120311	57 800,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	1101	76911010200100550	119	265		120312				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	1101	76911010200100550	119	265		000000				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	1101	76911010200100550	119	265		120304				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	1101	76911010200100550	119	265		120330				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	1101	76911010200100550	112	266		112301				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	1101		113	266						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1101	76911010200171160	119	213		601238				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1101	76911010200171160	119	213		601245				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1101	76911010200100550	119	213		120512	2 840 707,68			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1101	76911010200100550	119	213		120412		2 850 200,00		X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1101	76911010200100550	119	213		120512			2 850 200,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов	Отраслевой код	Код вида расхода/дохода	КОСГУ	Код аналитического и группы подвидов доходов	Код субсидии	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	8	9	10	11	12
Коммунальные услуги		1101	76911010200100550	247	223		120502			900 000,00	
Коммунальные услуги		1101	76911010200100550	244	223		000000	28 642,90			
Коммунальные услуги		1101	76911010200100550	244	223		120204	400,39			
Коммунальные услуги		1101	76911010200100550	247	223		120100				
Коммунальные услуги		1101	76911010200100550	247	223		000000				
Коммунальные услуги		1101	76911010200171160	247	223		601214				
Коммунальные услуги		1101	76911010200171160	247	223		601213				
Коммунальные услуги		1101	76911010200100550	244	224		000000	56 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		1101	76911010200100550	244	225		120304	40 103,60			
Работы, услуги по содержанию имущества		1101	76911010200100550	244	225		120404		10 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		1101	76911010200100550	244	225		120504				
Работы, услуги по содержанию имущества		1101	76911010200100550	244	225		112304				
Работы, услуги по содержанию имущества		1101	76911010200100550	244	225		120204	14 311,09			
Работы, услуги по содержанию имущества		1101	76911010200100550	244	225		000000	114 100,00			
Прочие работы, услуги		1101	76911010200100559	244	226		120304	24 500,00			
Прочие работы, услуги		1101	76911010200100550	244	226		120404		10 000,00		
Прочие работы, услуги		1101	76911010200100550	244	226		120504				
Прочие работы, услуги		1101	76911010200100550	244	226		120204	2 100,00			
Прочие работы, услуги		1101	76911019900000550	244	226		000000				
Прочие работы, услуги		1101	76911010200100550	244	226		000000	96 000,00			
Прочие работы, услуги		1101	76911020400181150	244	226		233303	49 240,00			
Увеличение стоимости основных средств		1101	76911010200100550	244	310		000000	204 000,00			
Увеличение стоимости поворотных дисков и материалов привинченных в машинных делках		1101	76911010200100550	244	341		000000				
Увеличение стоимости продуктов питания		1101	76911010200100550	244	342		000000	10 000,00			
Увеличение стоимости строительного материала		1101	76911010200100550	244	344		000000				
Увеличение стоимости материальных запасов		1101	76911010200100550	244	346		000000	143 491,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1101	76911010200100550	244	349		000000	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1101	76911019900000550	244	349		000000				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400							
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственная (муниципальная) учреждения	2651			406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственная (муниципальная) учреждения	2652			407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000			180							
в том числе:											
налог на прибыль ⁴	3010	1101	76911010200100550	180	189		000000	80 000,00			л
налог на добавленную стоимость ⁴	3020										л
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030										л
Прочие выплаты, всего⁵	4090			л							л
из них:											л
выплат в бюджет средств субсидии	4010			610							л

¹ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств по началу и на конец планируемого года, если указанные показатели по реальному сроку, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическое остаток средств при выводе информации в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

² Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предостыжных займов (контрактных), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделения(ов) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

³ Показатели выплат по расчетам за аренду помещений, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам за аренду помещений, работ, услуг" Плана.

⁴ Показатель относится к налогу "на прибыль".

⁵ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (контрактных), размещения авансовыми учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделения(ов) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Рисунг 2. Сведения по выделен на закупку товаров, работ, услуг *

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	8	
1	Выделены на закупку товаров, работ, услуг ⁷	26000	x	1 812 406,59	930 000,00	900 000,00		
	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" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁸	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26300	x	24 309,40				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26400	x	1 788 097,19	930 000,00	900 000,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	880 411,09				
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	880 411,09				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26412	x		930 000,00	900 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	49 240,00				
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	49 240,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹¹	26430	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	858 446,10				
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	858 446,10				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹²	26500	X	1 738 857,19	930 000,00	900 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023 год			1 738 857,19			
	2024 год				930 000,00		
	2025 год					900 000,00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:						
	2025 год	26610					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610					
	в том числе по году начала закупки:						
	2025 год	26610					

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Директор (подпись) Ю.А. Матвеев
Ю.А. Матвеев (подпись)
Ф.И.О. (фамилия, имя, отчество)
Ф.И.О. Харламова (фамилия, имя, отчество)
39-71-56 (телефон)

Исполнитель

ведущий экономист (подпись)
О.С. Харламова (фамилия, имя, отчество)
39-71-56 (телефон)

" 20 " г.

⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁷ 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), а 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 (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" закона.

⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁹ Муниципальным бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.