УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления спорта и молодёжной политики
администрации Арсеньевского городского округа

(подпись) Угаров С.С. (расшифровка подписи)

"04" сентября 2023 г.

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

От 01 сентября 2023 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 "Восток" Арсеньевского городского округа	Глава по БК	991
		По сводному реестру	20168
		ИНН	2501006800
		КПП	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): 692331, Российская Федерация, Приморский край, г.Арсеньев, ул.Жуковского, 54

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
Целями деятельности Учреждения являются развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Арсеньевского городского округа, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, Приморского края и Арсеньевского городского округа
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
участие в организации официальных спортивных мероприятий;
проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
организация развития национальных видов спорта;
организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд;
организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области физкультуры и спорта;
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.

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:
обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ спортивной подготовки;
организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно;
обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных мероприятиях;
разработка и реализация программ спортивной подготовки;
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на этапе совершенствования спортивного мастерства

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		120; 130; 150	34 812 458,25	29 861 209,02	29 684 050,35	
доходы от собственности, всего	1100	120	120	129 645,00	0,00	0,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	120	129 645,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	30 174 413,37	28 613 209,02	28 436 050,35	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	24 536 121,07	23 057 456,32	22 880 297,65	
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	5 638 292,30	5 555 752,70	5 555 752,70	
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	4 508 399,88	1 248 000,00	1 248 000,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150	4 508 399,88	1 248 000,00	1 248 000,00	
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; 290; 291; 310; 340; 346	34 812 458,25	29 861 209,02	29 684 050,35	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211; 212; 213; 226	25 246 715,66	23 981 988,74	23 981 988,74	
оплата труда	2110	111	211	19 067 584,99	18 394 768,62	18 394 768,62	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212; 226	107 000,00	22 000,00	22 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	313 720,02	10 000,00	10 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 758 410,65	5 555 220,12	5 555 220,12	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 758 410,65	5 555 220,12	5 555 220,12	
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	290; 291	444 513,34	444 513,34	444 513,34	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	393 513,34	393 513,34	393 513,34	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
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; 310; 340; 346	9 121 229,25	5 434 706,94	5 257 548,27	
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; 346	6 617 379,04	3 263 646,40	3 082 147,66	
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222	184 551,50	192 498,74	11 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	109 147,66	112 147,66	112 147,66	
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	506 000,00	503 000,00	503 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	1 763 899,88	1 510 000,00	1 510 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340; 346	3 845 780,00	738 000,00	738 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 503 850,21	2 171 060,54	2 175 400,61	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
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**		**9 121 229,25**	**5 434 706,94**	**5 257 548,27**	
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**		**9 121 229,25**	**5 434 706,94**	**5 257 548,27**	

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 060 253,02	1 746 315,19	1 569 156,52	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 060 253,02	1 746 315,19	1 569 156,52	
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		3 260 399,88	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		3 260 399,88	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта	26421.1		091P592230	2 967 230,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта за счет средств бюджета городского округа	26421.2		091P5S2230	91 770,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.3	Мероприятия на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства	26421.3		099P592220	195 357,89	0,00	0,00	
1.4.2.1.4	Мероприятия на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства	26421.4		099P5S2220	6 041,99	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		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	x		0,00	0,00	0,00	
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		3 800 576,35	3 688 391,75	3 688 391,75	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		3 800 576,35	3 688 391,75	3 688 391,75	
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 <16>**	**26500**	**x**		**9 121 229,25**	**5 434 706,94**	**5 257 548,27**	
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 121 229,25	5 434 706,94	5 257 548,27	
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	

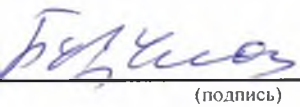
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения _____

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

Главный бухгалтер учреждения _____

Исполнитель:
Главный бухгалтер учреждения _____

"01" сентября 2023 г.



(подпись)

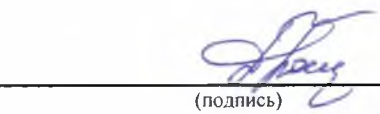
Будунов Александр Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Никитина Светлана Владимировна

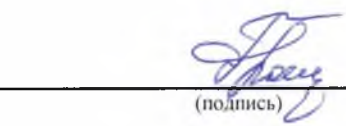
(расшифровка подписи)



(подпись)

Вострикова Татьяна Филипповна

(расшифровка подписи)



(подпись)

Вострикова Татьяна Филипповна

(расшифровка подписи)