



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления по физической
культуре, спорту и молодежной политике
города Владимира

М.Н. Мангушев
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" сентября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 30 " сентября 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "ДЮСШ хоккея с шайбой и
фигурного катания на коньках №8"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
30.09.2022
17300418
891
173X1083
3328103080
332901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитичес- кий код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	10 100 491,00	8 327 221,00	8 327 221,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	8 449 570,00	8 206 300,00	8 206 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	8 449 570,00	8 206 300,00	8 206 300,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе или иной принносящей доход деятельности	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 650 921,00	120 921,00	120 921,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 629 996,00	120 921,00	120 921,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	20 925,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	180					
из них:		180					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	10 100 491,00	8 327 221,00	8 327 221,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8 352 770,00	8 109 500,00	8 109 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 415 350,00	6 228 500,00	6 228 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 937 420,00	1 881 000,00	1 881 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 937 420,00	1 881 000,00	1 881 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
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	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	1 747 721,00	217 721,00	217 721,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 747 721,00	217 721,00	217 721,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	220	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

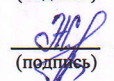
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1 747 721,00	217 721,00	217 721,00	
	в том числе:							
1.1	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)	26100	x		-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		-	-	-	
1.3	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		-	-	-	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-	-	-	
	из них 10.1:	26310.1			-	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		1 747 721,00	217 721,00	217 721,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		96 800,00	96 800,00	96 800,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		96 800,00	96 800,00	96 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 650 921,00	120 921,00	120 921,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 629 996,00	120 921,00	120 921,00	
	из них 10.1:	26421.1	2022	972P55229S	99 996,00	120 921,00	120 921,00	
		26421.2	2022	9720271740	1 453 500,00			
		26421.3	2022	97202S1740	76 500,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		20 925,00	-	-	
	из них 10.1:	26430.1	2022	972P55229S	20 925,00	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		-	-	-	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		-	-	-	
	из них 10.1:	26451.1			-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		-	-	-	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x		1 747 721,00	217 721,00	217 721,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		1 747 721,00	217 721,00	217 721,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	

Директор МБУ ДО "ДЮСШ №8"


(подпись)

И.В. Антоненко
(расшифровка подписи)

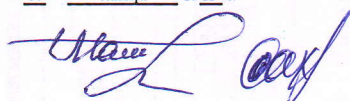
И.о. директора МКУ ЦБ УФКСиМП


(подпись)

Н.А. Журавлева
(расшифровка подписи)

М.А. Малинкина, 77 83 69

* 30 * сентября 20 22 г.



Расчеты (обоснования) выплат персоналу (статья 210) на 2022 год МБУ ДО "ДЮСШ №8"

МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке"

Код видов расходов: 111.112.119

Источник финансового

обеспечения:

бюджетные средства, областные средства

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12)	
			всего	по должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Доплата до МРОТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал										
1	директор	1	59 394,23	29 700,95		29 693,28			712 730,76	
2	заместитель директора	1	53 454,81	26 730,86		26 723,95			641 457,72	
3	прочий АУП	2	17 212,14	3 533,71		2 580,00	11 098,43		413 091,40	
	Итого	4							1 767 279,88	0,00
Основной персонал										
4	основные работники, в том числе педагогические работники и тренерский состав	16,15	23 510,82	11 282,43		9 620,82	2 607,57		4 161 296,13	395 100,00
	Итого	16,15							4 161 296,13	395 100,00
Вспомогательный персонал										
5	прочий персонал	0,5	15 279,00	3 015,00		1 063,90	11 200,10		91 673,99	
	Итого	0,5							91 673,99	0,00
	ИТОГО	20,65	X	X	X	X	X	X	6 020 250,00	395 100,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.	
		бюджетные средства	областные средства	федеральные средства	иные средства	бюджетные средства	областные средства
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	1 324 455,00	86 922,00		
1.1.	в том числе:						
1.2.	по ставке 22,0%	6 020 250,00	395 100,00	1 324 455,00	86 922,00		
1.3.	по ставке 10,0%						
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		186 627,75	12 248,10		
2.1.	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 020 250,00	395 100,00	174 587,25	11 457,90		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и от несчастных случаев на производстве и	6 020 250,00	395 100,00	12 040,50	790,20		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 020 250,00	395 100,00	307 037,25	20 129,90		
	Итого:	X	X	1 818 120,00	119 300,00		

Директор

И.В. Антоненко

**Расчет (обоснование) расходов на увеличение прочих оборотных запасов
(материалов) (ст.346) на 2022 год**

МБУ ДО "ДЮСШ №8"

МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бумага офисная	17,00	294,1	5 000,00
	Итого:			5 000,00

МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение спортивного инвентаря с целью развития физической культуры и спорта			1 530 000,00
	<u>Спортивный инвентарь</u>			<u>1 530 000,0</u>
	Итого:			1 530 000,00

Директор



И.В. Антоненко