

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации
города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)



Ларина Татьяна Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов¹)
от "01" ноября 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Учреждение

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска комплексная детско-юношеская
спортивная школа № 17

Единица измерения

руб.

Дата
по сводному реестру
глава по БК
по сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| Коды |
|------------|
| 30.09.2022 |
| 956 |
| 473Ц1565 |
| 5190023933 |
| 519001001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 3 330 031,49 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 48 208 927,15 | 49 149 791,00 | 51 034 512,43 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 47 731 631,48 | 48 871 291,00 | 50 756 012,43 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 47 731 631,48 | 48 871 291,00 | 50 756 012,43 |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 131 | | | |
| доходы от компенсации затрат | 1230 | 130 | 134 | | | |
| доходы по условным арендным платежам | 1240 | 130 | 135 | | | |
| доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 1250 | 130 | 139 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 140 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | | | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1320 | 140 | 145 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 477 278,91 | 278 500,00 | 278 500,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 477 230,00 | 278 500,00 | 278 500,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | | | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от организаций государственного сектора | 1430 | 150 | 152 | | | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1440 | 150 | 155 | 48,91 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 440 | | | |
| в том числе: | 1910 | 440 | 442 | | | |
| уменьшение стоимости продуктов питания | | | | | | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1920 | 440 | 446 | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 16,76 | | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 16,76 | | |
| | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 51 538 958,64 | 49 149 791,00 | 51 034 512,43 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 200 | 23 054 410,36 | 24 354 220,00 | 25 727 886,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 200 | 17 235 360,00 | 18 321 015,00 | 19 376 104,00 |
| из них: | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 17 201 459,37 | 18 321 015,00 | 19 376 104,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 33 900,63 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 200 | 415 630,00 | 387 100,00 | 387 100,00 |
| из них: | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 39 930,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 214 | 278 500,00 | 278 500,00 | 278 500,00 |
| прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 226 | 97 200,00 | 97 200,00 | 97 200,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 266 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 114 200,00 | 114 200,00 | 114 200,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 5 289 220,36 | 5 531 905,00 | 5 850 482,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5 289 220,36 | 5 531 905,00 | 5 850 482,00 |

| | | | | | |
|--|------|-----|------|------------|------------|
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213. | | |
| на иные выплаты работникам | 2143 | 119 | 265 | | |
| на иные выплаты работникам | 2144 | 119 | 266 | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | |
| | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | |
| из них: | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2211 | 321 | 262 | | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 2212 | 321 | 264 | | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2213 | 321 | 265 | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2214 | 323 | 263 | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | |
| 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 | 296 | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 457 297,86 | 452 379,43 |
| из них: | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 456 939,48 | 452 379,43 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 290 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 358,38 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | |
| из них: | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 290 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 28 027 250,42 | 24 795 571,00 | 24 854 247,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 26 480 823,58 | 23 329 709,00 | 23 331 091,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 1 546 426,84 | 1 465 862,00 | 1 523 156,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

-по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

-по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

-по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

-по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

-по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникаль ный код ^{10.2} | Сумма | | |
|----------|--|---------------|--------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | | | 28 027 250,42 | 24 795 571,00 | 24 854 247,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26310.2 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | | | 28 027 250,42 | 24 795 571,00 | 24 854 247,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | | | 27 831 309,85 | 24 795 571,00 | 24 854 247,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | 27 831 309,85 | 24 795 571,00 | 24 854 247,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | 175 000,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | 175 000,00 | | |
| | из них ^{10.1} : | 26421.1 | х | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1.} : | 26430.1 | x | | | | | |
| | из них ^{10.2.} : | 26430.2 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 20 940,57 | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 20 940,57 | | |
| | из них ^{10.1.} : | 26451.1 | x | | | | | |
| | из них ^{10.2.} : | 26451.2 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | | 28 027 250,42 | 24 795 571,00 | 24 854 247,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2022 год | 26510 | | | | 28 027 250,42 | | |
| | 2023 год | | | | | | 24 795 571,00 | |
| | 2024 год | | | | | | | 24 854 247,00 |
| 3 | 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: | | | | | | | |
| | 2022 год | 26610 | | | | | | |
| | 2023 год | | | | | | | |
| | 2024 год | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Тян С.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

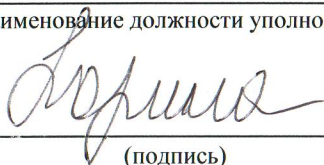
Мовчан И.В.
(фамилия, инициалы)

24-54-29
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



(подпись)

Ларина Татьяна Михайловна

(расшифровка подписи)

"01" ноября 2022 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), предельного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупки 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), заключаемым 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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.