

В.В. Чернышев

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
Деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено

И.О. директора МБУ "МОЦОСМР "Надежда"



Д.С. Емельянова
(расшифровка подписи)
20 03 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 10 » июля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Серпухов

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческий центр физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы "Надежда"
Единица измерения: руб.

Дата	70.07.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	001
по Сводному реестру	
ИНН	463Е2487
ИНН	5077010184
КПП	507701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пре-делами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	865849,31				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			35 030 757,00	37 160 100,00	37 187 167,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
В том числе:								
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	120						
В том числе:	1110							
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, всего	1200	130		34 322 167,00	36 480 100,00	36 507 167,00		
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 330 500,00	35 480 500,00	35 480 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ	1220	130		991 667,00	999 600,00	1 026 667,00		
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
В том числе:								
пени	1310	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		708 590,00	680 000,00	680 000,00		
В том числе:								
целевые субсидии	1410	150		708 590,00	680 000,00	680 000,00		
Прочие доходы, всего	1500	180						
В том числе:								
на организацию и проведение мероприятий	1510	180						
	1520	180						
ДОХОДЫ от операций с активами, всего	1900	410						
В том числе:								
ДОХОДЫ от операций с активами	1910	410						
Прочие поступления, всего ⁶	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X	
Расходы, всего:	2000	X		35 754 939,31	37 017 300,00	37 040 500,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 487 244,00	1 487 244,00	1 487 244,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 403 044,00	1 403 044,00	1 403 044,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		84 200,00	84 200,00	84 200,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		7 407 816,75	7 966 799,00	7 976 979,00	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		4 722 709,00	5 342 127,00	5 352 307,00	
из них:							
услуги связи		244		45 800,00	45 800,00	45 800,00	
коммунальные услуги		244		262 730,00	262 820,00	262 920,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244		1 690 589,00	2 272 207,00	1 852 107,00	
прочие работы, услуги		244		397 400,00	305 000,00	340 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244		128 590,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных активов		244		2 197 600,00	2 456 300,00	2 851 480,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие расходы		244		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		247		2 685 107,75	2 624 672,00	2 624 672,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-141 667,00	-142 800,00	-146 667,00	
В том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-141 667,00	-142 800,00	-146 667,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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—2652 — 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 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок предоставления указанной детализации.

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 включаются 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(ым) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	7 407 816,75	7 966 799,00	7 976 979,00	
	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» (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.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x	3 505 427,75			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 902 389,00	7 966 799,00	7 976 979,00	
1.4.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 148 399,00	6 755 499,00	6 755 499,00	
1.4.1.	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 148 399,00	6 755 499,00	6 755 499,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	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	708 590,00	680 000,00	680 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	708 590,00	680 000,00	680 000,00	
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				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пре-дедами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	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 ¹⁴	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	45 400,00	531 300,00	541 480,00		
	В том числе:							
1.4.5.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	45 400,00	531 300,00	541 480,00		
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	3 902 389,00	7 966 799,00	7 976 979,00		
	В том числе по году начала закупки:	26510						
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:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И. О. директора
(должность)

Д. С. Емельянова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
« 10 _____ 20 23 г.

И. О. директора
(должность)

Д. С. Емельянова
(фамилия, инициалы)

8(4967) 702-382
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления молодежной политики, физической культуры и спорта
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

М. В. Шилова
(расшифровка подписи)

« 20 _____ г.



Handwritten signature

Handwritten mark

1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на предыдущий год)	на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Всего сумма расходов на приобретение основных средств			128590,00	0,00	0,00
За счет средств на выполнение муниципального задания			128590,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств			0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств			0,00	0,00	0,00

2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2022 год (на предыдущий год)

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	3	78590,00	0,00

2.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2023год (на текущий год)

№ п/п	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение спортивного оборудования	2	50000,00	100000,00
2	Приобретение звукового оборудования	1	28590,00	28590,00
3	Поставка стабилизатора напряжения трехфазный	0	0,00	0,00
4	Триммеры, газонокосилки	0	0,00	0,00
5	Поставка камер	0	0,00	0,00
6	Поставка сейфа	0	0,00	0,00
7	Приобретение компьютеров и периферийных устройств	0	0,00	0,00
	Итого:	3	78590,00	128590,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату приобретения основных средств на 2024год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Спортивный инвентарь	0	0,00	0,00
2	Приобретение компьютеров и периферийных устройств	0	0,00	0,00
	Итого:	0	0,00	0,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату приобретение основных средств на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Спортивный инвентарь	0	0,00	0,00
2	Приобретение компьютеров и периферийных устройств	0	0,00	0,00
Итого:		0	0,00	0,00

Руководитель
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель И. О. директора
(должность)

(пс (подпись)
8(4967)702-382
(телефон)



Л. С. Емельянова
(расшифровка ФИО)
Л. С. Емельянова
(расшифровка ФИО)