

Протокол № _____ от "___" _____ 2022г.
 (документ, наименование и полномоченного органа)
 УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАУ СШ "Знамя"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

СОГЛАСОВАНО
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Т.В. Коновалова
 2022г.

Председатель наблюдательного совета
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Соколов
 (расшифровка подписи)
 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 и плановый период 20 23 и 20 24 годов *)

17 августа 22 г.

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа "Знамя"

Администрация г. Воткинск

Итого
 17.08.2022
 938
 182801001
 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	2.130	x	325 282,71	0	0	
		2.130	x	19 737,67	0	0	
		5.001	x	0,00	0	0	
			x		0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года 6	0002	x	x		0	0	
Поступления, всего:	1000			102 810 896,00	96 868 300,00	96 868 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	2.120 938 00000000000000120	120	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
от аренды помещений	1110	2.121 938 00000000000000120	121	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждениями, всего	1200	2.130 938 00000000000000130	130	24 350 200,00	24 350 200,00	24 350 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4.000 938 0000000000000000130	130	62 891 560,00	59 799 100,00	59 799 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от игр, пари, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
бюджетные ассигнования, всего	1400	938 00000000000000000150	150	15 019 136,00	12 169 000,00	12 169 000,00	
в том числе:							
выплаты субсидии на:	1410	5.000 938 000000000000000150	150	13 119 136,00	10 269 000,00	10 269 000,00	
в том числе субсидии на подготовку спортивных сборных команд		5.000 938 000000000000000150	150	4 883 900,00	4 883 900,00	4 883 900,00	
в том числе субсидии на организацию тренировочного процесса спортсменов		5.000 938 000000000000000150	150	1 693 100,00	1 693 100,00	1 693 100,00	
в том числе субсидии на организацию проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий		5.000 938 000000000000000150	150	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налогов на земельный участок		5.000 938 000000000000000150	150	3 612 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налогов на имущество организаций		5.000 938 000000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Пакеты и биржевые		5.000 938 000000000000000150	150	310 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на организацию отдыха и занятости детей в каникулярные периоды		5.000 938 000000000000000150	150	92 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию проектов инвестиционного бюджетирования и социального инвестиционного бюджетирования		5.000 938 000000000000000150	150	2 343 736,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансирование спортивного образа жизни, развитие физической культуры и спорта		5.000 938 000000000000000150	150	114 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	2.130 938 000000000000000150	150	1 980 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610						
в том числе:							
доходы от выбытия нематериальных активов	1611						
доходы от выбытия материальных активов	1612						
доходы от выбытия нематериальных активов	1613						
доходы от выбытия материальных активов	1614						
высвобождение от операций с финансовыми активами, всего	1620						
в том числе:							
получение средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621						
получение от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622						
выигрыш денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляемых компаний	1623						
прочие поступления, всего	1700						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за периоды планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720						
исключение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730						
получение ссуд, кредитов (закмивованнй)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		103 155 916,38	96 868 300,00	96 868 300,00	
из них:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 589 400,00	66 589 400,00	66 589 400,00	x
в том числе:							
на выплаты госслужащим	2110	2.130.938.1101.0200361580.111	211	9 898 640,00	9 898 640,00	9 898 640,00	x
		4.000.938.1101.0200361580.111	211	35 351 600,00	35 351 600,00	35 351 600,00	x
		5.000.938.1101.0200361550.111	211	3 743 000,00	3 743 000,00	3 743 000,00	x
		5.000.938.1101.0200361560.111	211	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	x
		111		50 283 240,00	50 283 240,00	50 283 240,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2.130.938.1101.0200361580.111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
		4.000.938.1101.0200361580.111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
		5.000.938.1101.0200361550.111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		5.000.938.1101.0200361560.111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		111		260 000,00	260 000,00	260 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2.130.938.1101.0200361580.112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.150.938.1101.0200361580.112	212	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361580.112	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361580.112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
		2.150.938.1101.0200361580.112	226	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361580.112	266	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x
		112		174 600,00	174 600,00	174 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения государственных функций	2130	2.130.938.1101.0200361580.113	226	270 000,00	270 000,00	270 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361580.113	296	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
		2.150.938.1101.0200361580.113	296	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
		113		682 000,00	682 000,00	682 000,00	x
иные по обязательному социальному страхованию и выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	2.130.938.1101.0200361580.119	213	2 989 360,00	2 989 360,00	2 989 360,00	x
из них:							
на выплаты по оплате труда		4.000.938.1101.0200361580.119	213	10 476 200,00	10 476 200,00	10 476 200,00	x
		5.000.938.1101.0200361550.119	213	1 130 900,00	1 130 900,00	1 130 900,00	x
		5.000.938.1101.0200361560.119	213	393 100,00	393 100,00	393 100,00	x
		119		15 189 560,00	15 189 560,00	15 189 560,00	x
на иные выплаты работникам		119					x
дежурные доплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
иные по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, выполняющему обязательные государственные функции	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг и оплата граждан и иных из социального обеспечения	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	350					x
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	2240	360					x
иные выплаты населению	2250						
услуги на выездах, сборы и иные платежи, всего	2300	850		3 797 000,00	3 797 000,00	3 797 000,00	x
из них:							
плата за имущество, проживание и земельный налог	2310	2.130.938.1101.0200361580.851	291	15 000,00	25 000,00	25 000,00	x
		5.000.938.1101.0200360630.851	291	3 612 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	x
		5.000.938.1101.0200360620.851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2.130.938.1101.0200361580.852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2.130.938.1101.0200361580.853	291	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361580.853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361580.853	293	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361580.853	295	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863					x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), являющимся предпринимателями	2440						
иные в международные организации	2450						
платежи и иная обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2510	831					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	832					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁸	2600	х		32 769 516,38	26 481 900,00	26 481 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		15 449 516,38	11 877 700,00	11 877 700,00	
услуги связи		2.130.938.1101.0200361580.244	221	552 537,67	532 800,00	532 800,00	
		4.000.938.1101.0200361580.244	221	30 300,00	46 700,00	46 700,00	
транспортные услуги		2.130.938.1101.0200361580.244	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
			222				
		2.150.938.1101.0200361580.244	224	170 000,00	115 000,00	115 000,00	
Коммунальные услуги		4.000.938.1101.0200361580.244	223	1 890 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	223	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		2.130.938.1101.0200361580.244	224	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2.120.938.1101.0200361580.244	225	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		2.120.938.0113.0200361580.244	225	525 000,00	525 000,00	525 000,00	
		1.130.938.1101.0200361580.244	225	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		4.000.938.1101.0200361580.244	225	697 000,00	697 000,00	697 000,00	
		5.000.938.0707.1000259550.244	225	293 250,00	0,00	0,00	
		5.000.938.0707.1000259550.244	225	51 750,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		4.000.938.1101.0200361580.244	226	53 400,00	53 400,00	53 400,00	
		5.000.938.1101.0160505230.244	226	92 400,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	226	1 014 800,00	1 014 800,00	1 014 800,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	226	150 000,00	125 000,00	125 000,00	
		4.000.938.1101.0200361570.244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		5.000.938.1101.0200261579.244	226	113 772,99	0,00	0,00	
строительные		2.130.938.1101.0200361580.244	227	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	228	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
		5.000.938.1101.0200108010.244	310	1 134 789,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0200146010.244	310	340 438,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0200158010.244	310	180 000,00	0,00	0,00	
		5.000.938.0707.1000259550.244	310	291 983,01	0,00	0,00	
		5.000.938.0707.1000259550.244	310	51 527,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	310	415 000,00	415 000,00	415 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	310	200 000,00	130 000,00	130 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, причисляемых к материальным запасам		2.130.938.1101.0200361580.244	341	59 000,00	59 000,00	59 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	341	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		2.130.938.1101.0200361580.244	342	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	342	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		4.000.938.1101.0200261580.244	343	173 000,00	200 000,00	200 000,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	343	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	343	145 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		2.130.938.1101.0200361580.244	344	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	344	93 000,00	93 000,00	93 000,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	345	106 000,00	106 000,00	106 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		2.130.938.1101.0200361580.244	346	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
		5.000.938.1101.0200162810.244	346	300 000,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0200261579.244	346	227,01	0,00	0,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	349	350 000,00	300 000,00	300 000,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		2.150.938.1101.0200261580.244	349	145 282,71	120 000,00	120 000,00	
		5.000.938.1101.0200261540.244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и области: сведения и сертификаты или рамки государственной оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		17 320 000,00	14 664 200,00	14 664 200,00	
коммунальные услуги		2.130.938.1101.0200361580.247	223	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	
		4.000.938.1101.0200361580.247	223	12 770 000,00	11 054 200,00	11 054 200,00	
капитальные вложения и объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Ныч. и тм, увеличивающие доход, всего ⁹	3000	100					х
в том числе:							
выпуск облигаций ⁸	3010	180		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	х
выпуск облигаций на дополнительную стоимость ⁸	3020	180		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	х
прочие облигации, увеличивающие доход ⁸	3030	180					
			5.000	12 119 136,00			
			4.000	62 891 560,00			
			2.150	2 205 282,71			
			2.130	24 309 937,67			
Прочие инвестиции, всего ⁹	4000	х					
в том числе:							
привлечение средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями ¹⁰	4010	610	120	550 000,00			
выпуск депозитных средств и векселей, облигаций и иные ценные бумаги (исключая акции)	4030	610					
выпуск депозитных средств и акций и иные финансовые инструменты	4040	630					
предоставление ссуд, кредитов (исключая ипотечный)	4050	640					
ипотечный ссуд, кредитов (исключая ипотечный)	4060	810					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	32 769 516,38	26 461 900,00	26 461 900,00	
1.1	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; 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	263000	x	16 663 760,00	13 571 300,00	13 571 300,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100					
	из них ¹²						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	264000	x	32 769 516,38	26 461 900,00	26 461 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	16 663 760,00	13 571 300,00	13 571 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	16 663 760,00	13 571 300,00	13 571 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	2 930 136,00	80 000,00	80 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	0	0	0	
	из них ¹² :						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264220	x	2 930 136,00	80 000,00	80 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x				
	из них ¹² :						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	13 175 620,38	12 810 600,00	12 810 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x				
	из них ¹² :						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	13 175 620,38	12 810 600,00	12 810 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	265000	x				
	в том числе по году начала закупки:	265100					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	32 769 516,38	26 461 900,00	26 461 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100		16 663 760,00	13 571 300,00	13 571 300,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУ СШ "Знамя"

С.В. Соколов

Исполнитель

Экономист

Чикунова И.В.

30 г.

Согласовано

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинск

Т.В. Коновалова

(подпись)

(подпись)

30 г.