

План № 1
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2023 г. и на плановый период 2024 годы)

Орган в ведении которого находится Учреждение

Департамент по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар

от "26" 01 2022 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение "Центр физкультурно-массовой работы" муниципального образования город Краснодар
 Единица измерения: руб.



Дата: _____
 по Сводному расчету
 глава по БК
 по Сводному расчету
 ИНН 2310128290
 КПП 230901001
 по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 754 357,78	0,00	0,00	7
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	4	5	6	7
Доходы, всего:	1000			63 382 500,00	64 082 100,00	64 078 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 680 500,00	38 180 100,00	38 180 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	37 680 500,00	38 180 100,00	38 180 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
Освоительские денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		25 902 000,00	25 902 000,00	25 898 800,00	
в том числе:							
используемые субсидии	1510	150	152	25 902 000,00	25 902 000,00	25 898 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		65 336 857,78	64 082 100,00	64 078 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		33 371 300,00	34 886 800,00	34 886 800,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 530 798,81	26 794 822,90	26 794 822,90	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	100 000,00	0,00	0,00	X
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	X
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	X		7 740 501,19	8 091 977,10	8 091 977,10	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 740 501,19	8 091 977,10	8 091 977,10	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X		0,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма					
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
в том числе:	2			4	5	6	7		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X		
премии и гранты	2212	350	296	0,00	0,00	0,00			
услуги по договорам, сборов и иных платежей, всего	2300	X		277 731,00	276 693,00	276 693,00	X		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	272 416,00	272 416,00	272 416,00	X		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 315,00	4 277,00	4 277,00	X		
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		31 687 826,78	28 918 607,00	28 915 407,00			
в том числе:									
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	X		31 687 826,78	28 918 607,00	28 915 407,00			
из них:									
услуги связи		244	221	79 300,00	76 128,00	76 128,00			
арендная плата за пользование имуществом		244	224	2 170 080,00	2 170 080,00	2 170 080,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	71 220,00	61 600,00	61 600,00			
прочие работы, услуги		244	226	27 755 520,00	26 568 273,60	26 565 073,60			
строительство		244	227	10 263,00	10 263,00	10 263,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 052 039,53					
увеличение стоимости ГСМ		244	343	188 404,25	32 262,40	32 262,40			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346 000,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	15 000,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407		0,00	0,00	0,00			
выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100					X		
в том числе:									
налог на прибыль	3010						X		
налог на добавленную стоимость	3020						X		
прочие налоги, увеличивающие 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	Сумма				
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	31 687 826,78	28 918 607,00	28 915 407,00	0	
1	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	0,00	0,00	0,00	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	820 790,00	1 161 168,00	1 161 168,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	30 867 036,78	27 757 439,00	27 754 239,00		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	5 006 536,78	1 855 439,00	1 855 439,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	5 006 536,78	1 855 439,00	1 855 439,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
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					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	25 860 500,00	25 902 000,00	25 898 800,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	25 860 500,00	25 902 000,00	25 898 800,00		
1.4.5.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Налого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	30 867 036,78	27 757 439,00	27 754 239,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	30 867 036,78				
			2023		27 757 439,00			
			2024					
3	Налого 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						

Заместитель руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заместитель директора
(подпись)

А.А.Косовских
(фамилия, имя, отчество)

2015259
(идентификационный номер)

2015259
(телефон)

" 26 " 01 20 22 г.