

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

Утверждаю

Руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации
городского округа Самара
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского
округа Самара
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____ Д.В.Чеканов
" 28 " сентября 20 23. (расшифровка подписи)



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

от " 28 " сентября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 16" городского округа Самара

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
36320274	глава по БК
904	по Сводному реестру
363P5371	ИНН
6318121985	КПП
631801001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
ВнБ							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	7 617 421,12	13 401 442,00	11 983 363,55	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	7 617 421,12	13 401 442,00	11 983 363,55	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	6 586 821,12	4 730 500,00	4 730 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств на иные цели	1220	150	131		8 570 942,00	7 152 863,55	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 030 600,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
Расходы, всего	2000	x	200	7 617 421,12	13 401 442,00	11 983 363,55	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	6 379 225,00	4 730 500,00	4 730 500,00	x
МЗ					4 730 500,00	4 730 500,00	
ВнБ					0,00	0,00	
ИЦ				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 923 325,00	3 633 300,00	3 633 300,00	x
МЗ				4 623 325,00	3 633 300,00	3 633 300,00	
ВнБ				300 000,00		0,00	
ИЦ					0,00	0,00	
Пособия за первые три дня нетрудоспособности	2120	111	266	21 204,99	0,00	0,00	x
МЗ				21 204,99			
ВнБ							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями, бывшим сотрудникам	2120	321	264	0,00			x
МЗ				0,00			
ВнБ							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 455 900,00	1 097 200,00	1 097 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 455 900,00	1 097 200,00	1 097 200,00	x
МЗ				1 365 300,00	1 097 200,00	1 097 200,00	
ВнБ				90 600,00		0,00	
ИЦ				0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским 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 выплат	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
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		98 168,00	0,00	0,00	x
МЗ				68 168,00			
ВнБ				30 000,00			
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	83 168,00			x
МЗ		851		68 168,00			
ВнБ		851		15 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, в том числе	2320	852	291	0,00			x
ВнБ		852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	15 000,00			x
Внб		853		15 000,00			
		853					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
		853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297		0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	1 118 823,13	8 670 942,00	7 252 863,55	
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	220	0,00	4 538 592,00	3 120 513,55	
капитальный ремонт		243	225	0,00	4 538 592,00	3 120 513,55	
ИЦ		243	225		4 538 592,00	3 120 513,55	
прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	
ИЦ		243	226	0,00	0,00	0,00	
разработка проектно-сметной документации		243	228	0,00	0,00	0,00	
ИЦ		243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 118 823,13	4 132 350,00	4 132 350,00	
МЗ		244	220	277 579,03	0,00	0,00	
ИЦ		244	220	0,00	4 032 350,00	4 032 350,00	
ВнБ		244	220	610 000,00	100 000,00	100 000,00	
МЗ		247	220	231 244,10	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи, в том числе		244	221	32 246,00	0,00	0,00	
МЗ		244	221	17 246,00 ✓			
ВнБ		244	221	15 000,00 ✓			
транспортные услуги, в том числе		244	222	0,00	0,00	0,00	
МЗ		244	222	0,00			
ВнБ		244	222	15 000,00 ✓		0,00	
коммунальные услуги		244	223	332 824,13	0,00	0,00	
МЗ		247	223	231 244,10		0,00	
МЗ		244	223	16 580,03	✓	0,00	
ВнБ		247	223	80 000,00	✓	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
ВнБ		244	223	5 000,00 ✓		0,00	
арендная плата за пользование имуществом, в том числе		244	224	0,00	0,00	0,00	
ВнБ		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	154 053,00	4 032 350,00	4 032 350,00	
МЗ		244	225	24 053,00 ✓			
ИЦ		244	225		4 032 350,00	4 032 350,00	
ВнБ		244	225	130 000,00 68265		0,00	
прочие работы, услуги		244	226	274 600,00	0,00	0,00	
МЗ		244	226	209 600,00 ✓		0,00	
ИЦ		244	226				
ВнБ		244	226	65 000,00 ✓		0,00	
страхование		244	227	10 100,00	0,00	0,00	
МЗ		244	227	10 100,00 ✓			
ИЦ		244	227	0,00	0,00	0,00	
ВнБ		244	227	0,00		0,00	
услуги, работы для целей капитального вложения		244	228	0,00	0,00	0,00	
ИЦ		244	228		0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
МЗ		244	310	0,00	0,00	0,00	
ИЦ		244	310				
ВнБ		244	310	100 000,00 ✓	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	0,00	0,00	0,00	
МЗ		244	341	0,00	0,00	0,00	
ИЦ		244	341	0,00	0,00	0,00	
ВнБ		244	341			0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
МЗ		244	342				
ИЦ		244	342	0,00	0,00	0,00	
ВнБ		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
МЗ		244	343				
ВнБ		244	343			0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мягкого инвентаря)		244	345	0,00	0,00	0,00	
ИЦ		244	345				
ВнБ		244	345			0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	100 000,00	0,00	0,00	
МЗ		244	346			0,00	
ИЦ		244	346				
ВнБ		244	346	100 000,00		0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
МЗ		244	349	0,00	0,00	0,00	
ИЦ		244	349	0,00	0,00	0,00	
ВнБ		244	349				
увеличение стоимости прочих материальных (строительных материалов)		244	344	100 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>ВнБ</i>		244	344	100 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228	0,00	0,00	0,00	
<i>ИЦ</i>		407	228				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	<i>410</i>				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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 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 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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 006 530,18	0,00	0,00	
	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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	4 006 530,18	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 006 530,18			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
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	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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	4 006 530,18			
	в том числе по году начала закупки:						
	2023			4 006 530,18			
	2024	26510			0,00		
	2025					0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023			0,00			
	2024				0,00		
	2025	26610				0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Самарцева М.Г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Анисимова Ю.А.
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

"__" _____ 20__ г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку 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.