

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Лукьяненко О.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.

на основании заключения
наблюдательного совета от " " 20 г.
(для автономных учреждений)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

на "31" декабря 2022 г.

Дата 31.12.2022

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление по физической культуре
и спорту мэрии города Ярославля

глава по БК

Коды

808

Учреждение

муниципальное учреждение «Спортивная
школа олимпийского резерва № 9» (МУ СШОР № 9)

по Сводному
реестру

337

ИНН 7602031496

КПП 760201001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ 383

Раздел 1 Поступления и выплаты

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2022 год					План на 2023 год	План на 2024 год
					Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808.03.337.5 МУ СШОР № 9											
I.Остатки средств на начало года					518 579,52	518 579,52					
Внебюджетные средства	06.00.00				276 008,59	276 008,59					
Увеличение остатков	06.00.00	5.1.0	510		276 008,59	276 008,59					
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				242 570,93	242 570,93					
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				242 570,93	242 570,93					
Увеличение остатков	08.01.00	5.1.0	510	500.01.0000	242 570,93	242 570,93					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					25 696 600,00	5 770 500,00	6 810 100,00	5 398 400,00	7 717 600,00	24 037 400,00	24 093 400,00
Внебюджетные средства	06.00.00				3 022 500,00	555 700,00	494 600,00	566 600,00	1 405 600,00	1 420 500,00	1 420 500,00
Доходы от собственности	06.00.00	1.2.0	120		10 500,00	2 700,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	10 500,00	10 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	06.00.00	1.3.0	130		2 922 000,00	553 000,00	492 000,00	474 000,00	1 403 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
Безвозмездные денежные поступления	06.00.00	1.5.0	150		90 000,00			90 000,00			
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				22 674 100,00	5 214 800,00	6 315 500,00	4 831 800,00	6 312 000,00	22 616 900,00	22 672 900,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				22 674 100,00	5 214 800,00	6 315 500,00	4 831 800,00	6 312 000,00	22 616 900,00	22 672 900,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.01.0000	22 674 100,00	5 214 800,00	6 315 500,00	4 831 800,00	6 312 000,00	22 616 900,00	22 672 900,00
III.ВЫПЛАТЫ					26 215 179,52	6 289 079,52	6 810 100,00	5 398 400,00	7 717 600,00	24 037 400,00	24 093 400,00
Внебюджетные средства	06.00.00				3 298 508,59	831 708,59	494 600,00	566 600,00	1 405 600,00	1 420 500,00	1 420 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	06.00.00	1.0.0			1 187 500,00	339 700,00	269 900,00	180 800,00	397 100,00	719 600,00	719 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	06.00.00	1.1.0			1 187 500,00	339 700,00	269 900,00	180 800,00	397 100,00	719 600,00	719 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	06.00.00	1.1.1			344 100,00	45 000,00	67 500,00	90 000,00	141 600,00	202 500,00	202 500,00
211	06.00.00	1.1.1	211		344 100,00	45 000,00	67 500,00	90 000,00	141 600,00	202 500,00	202 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	06.00.00	1.1.2			126 000,00	54 000,00	42 700,00	5 300,00	24 000,00	96 000,00	96 000,00
226	06.00.00	1.1.2	226		126 000,00	54 000,00	42 700,00	5 300,00	24 000,00	96 000,00	96 000,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	06.00.00	1.1.3			610 000,00	220 000,00	139 300,00	58 300,00	192 400,00	360 000,00	360 000,00
226	06.00.00	1.1.3	226		610 000,00	220 000,00	139 300,00	58 300,00	192 400,00	360 000,00	360 000,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	06.00.00	1.1.9			107 400,00	20 700,00	20 400,00	27 200,00	39 100,00	61 100,00	61 100,00
213	06.00.00	1.1.9	213		107 400,00	20 700,00	20 400,00	27 200,00	39 100,00	61 100,00	61 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.0.0			2 064 008,59	490 008,59	224 700,00	342 800,00	1 006 500,00	655 900,00	655 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.4.0			2 064 008,59	490 008,59	224 700,00	342 800,00	1 006 500,00	655 900,00	655 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	06.00.00	2.4.4			2 040 008,59	447 408,59	247 100,00	339 000,00	1 006 500,00	609 500,00	609 500,00
221	06.00.00	2.4.4	221		5 500,00		1 800,00	1 800,00	1 900,00	5 500,00	5 500,00
223	06.00.00	2.4.4	223		87 800,00	35 400,00	22 400,00		30 000,00	35 400,00	35 400,00
225	06.00.00	2.4.4	225		185 900,00	56 300,00	-1 000,00	14 500,00	116 100,00	83 600,00	83 600,00
226	06.00.00	2.4.4	226		626 434,50	117 734,50	153 600,00	113 400,00	241 700,00	173 800,00	173 800,00
227	06.00.00	2.4.4	227		12 000,00				12 000,00		
310	06.00.00	2.4.4	310		217 000,00	41 000,00	-15 000,00	100 000,00	91 000,00	67 000,00	67 000,00
343	06.00.00	2.4.4	343		3 700,00	3 700,00				3 700,00	3 700,00
344	06.00.00	2.4.4	344		157 074,09	47 674,09	21 000,00		88 400,00	103 500,00	103 500,00
345	06.00.00	2.4.4	345		337 600,00	73 200,00	1 700,00	97 700,00	165 000,00	22 600,00	22 600,00
346	06.00.00	2.4.4	346		266 000,00	52 400,00	52 600,00	600,00	160 400,00	83 400,00	83 400,00
349	06.00.00	2.4.4	349		141 000,00	20 000,00	10 000,00	11 000,00	100 000,00	31 000,00	31 000,00
Закупка энергетических ресурсов	06.00.00	2.4.7			24 000,00	42 600,00	-22 400,00	3 800,00		46 400,00	46 400,00
223	06.00.00	2.4.7	223		24 000,00	42 600,00	-22 400,00	3 800,00		46 400,00	46 400,00
Иные бюджетные ассигнования	06.00.00	8.0.0			47 000,00	2 000,00		43 000,00	2 000,00	45 000,00	45 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	06.00.00	8.5.0			47 000,00	2 000,00		43 000,00	2 000,00	45 000,00	45 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	06.00.00	8.5.1			42 900,00			42 900,00		42 900,00	42 900,00
291	06.00.00	8.5.1	291		42 900,00			42 900,00		42 900,00	42 900,00
Уплата прочих налогов, сборов	06.00.00	8.5.2			2 100,00			100,00	2 000,00	100,00	100,00
291	06.00.00	8.5.2	291		2 100,00			100,00	2 000,00	100,00	100,00
Уплата иных платежей	06.00.00	8.5.3			2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
293	06.00.00	8.5.3	293		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				22 916 670,93	5 457 370,93	6 315 500,00	4 831 800,00	6 312 000,00	22 616 900,00	22 672 900,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				22 916 670,93	5 457 370,93	6 315 500,00	4 831 800,00	6 312 000,00	22 616 900,00	22 672 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	08.01.00	1.0.0			20 218 600,00	4 414 900,00	5 654 700,00	4 454 700,00	5 694 300,00	20 247 500,00	20 247 500,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	08.01.00	1.1.0			20 218 600,00	4 414 900,00	5 654 700,00	4 454 700,00	5 694 300,00	20 247 500,00	20 247 500,00
Фонд оплаты труда учреждений	08.01.00	1.1.1			15 551 100,00	3 248 000,00	4 487 800,00	3 287 800,00	4 527 500,00	15 551 100,00	15 551 100,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.01.0000	15 516 537,51	3 203 000,00	4 487 800,00	3 287 800,00	4 537 937,51	15 551 100,00	15 551 100,00
266	08.01.00	1.1.1	266	500.01.0000	34 562,49	45 000,00			-10 437,51		
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	08.01.00	1.1.9			4 667 500,00	1 166 900,00	1 166 900,00	1 166 900,00	1 166 800,00	4 696 400,00	4 696 400,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.01.0000	4 667 500,00	1 166 900,00	1 166 900,00	1 166 900,00	1 166 800,00	4 696 400,00	4 696 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.0.0			1 994 770,93	855 170,93	474 500,00	236 600,00	428 500,00	1 666 100,00	1 722 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.4.0			1 994 770,93	855 170,93	474 500,00	236 600,00	428 500,00	1 666 100,00	1 722 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08.01.00	2.4.4			817 400,00	310 000,00	214 500,00	141 100,00	151 800,00	610 900,00	629 200,00
221	08.01.00	2.4.4	221	500.01.0000	70 600,00	26 000,00	22 800,00	22 800,00	-1 000,00	95 000,00	98 800,00
223	08.01.00	2.4.4	223	500.01.0000	469 000,00	145 800,00	82 500,00	42 700,00	196 000,00	317 900,00	330 600,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0000	68 900,00	20 700,00	25 000,00	34 600,00	-11 400,00	83 800,00	83 800,00
226	08.01.00	2.4.4	226	500.01.0000	128 000,00	45 000,00	66 700,00	17 400,00	-1 100,00	114 200,00	114 200,00
227	08.01.00	2.4.4	227	500.01.0000	6 100,00			6 100,00			
310	08.01.00	2.4.4	310	500.01.0000	55 000,00	55 000,00					
343	08.01.00	2.4.4	343	500.01.0000	19 800,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-32 700,00		1 800,00
Закупка энергетических ресурсов	08.01.00	2.4.7			1 177 370,93	545 170,93	260 000,00	95 500,00	276 700,00	1 055 200,00	1 092 900,00
223	08.01.00	2.4.7	223	500.01.0000	1 177 370,93	545 170,93	260 000,00	95 500,00	276 700,00	1 055 200,00	1 092 900,00
Иные бюджетные ассигнования	08.01.00	8.0.0			703 300,00	187 300,00	186 300,00	140 500,00	189 200,00	703 300,00	703 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	08.01.00	8.5.0			703 300,00	187 300,00	186 300,00	140 500,00	189 200,00	703 300,00	703 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	08.01.00	8.5.1			702 500,00	187 000,00	186 000,00	140 400,00	189 100,00	702 500,00	702 500,00
291	08.01.00	8.5.1	291	500.01.0000	702 500,00	187 000,00	186 000,00	140 400,00	189 100,00	702 500,00	702 500,00
Уплата прочих налогов, сборов	08.01.00	8.5.2			800,00	300,00	300,00	100,00	100,00	800,00	800,00
291	08.01.00	8.5.2	291	500.01.0000	800,00	300,00	300,00	100,00	100,00	800,00	800,00
808.03.337.6 МУСШОР № 9											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 381 219,50		513 969,11	587 150,39	280 100,00		
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений	09.00.00				1 381 219,50		513 969,11	587 150,39	280 100,00		
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений	09.01.00				1 381 219,50		513 969,11	587 150,39	280 100,00		
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150		1 381 219,50		513 969,11	587 150,39	280 100,00		
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150	600.01.1600	520 119,50		513 969,11	6 150,39			
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150	600.02.4200	861 100,00			581 000,00	280 100,00		
III. ВЫПЛАТЫ					1 381 219,50		513 969,11	587 150,39	280 100,00		
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений	09.00.00				1 381 219,50		513 969,11	587 150,39	280 100,00		
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений	09.01.00				1 381 219,50		513 969,11	587 150,39	280 100,00		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	09.01.00	1.0.0			280 100,00				280 100,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	09.01.00	1.1.0			280 100,00				280 100,00		
Фонд оплаты труда учреждений	09.01.00	1.1.1			215 100,00				215 100,00		
211	09.01.00	1.1.1	211	600.02.4200	215 100,00				215 100,00		
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	09.01.00	1.1.9			65 000,00				65 000,00		
213	09.01.00	1.1.9	213	600.02.4200	65 000,00				65 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09.01.00	2.0.0			782 600,00		201 600,00	581 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09.01.00	2.4.0			782 600,00		201 600,00	581 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	09.01.00	2.4.4			782 600,00		201 600,00	581 000,00			
226	09.01.00	2.4.4	226	600.01.1600	201 600,00		201 600,00				
228	09.01.00	2.4.4	228	600.02.4200	498 000,00			498 000,00			
310	09.01.00	2.4.4	310	600.02.4200	80 040,00			80 040,00			
346	09.01.00	2.4.4	346	600.02.4200	2 960,00			2 960,00			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09.01.00	3.0.0			318 519,50		312 369,11	6 150,39			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	09.01.00	3.2.0			318 519,50		312 369,11	6 150,39			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	09.01.00	3.2.3			318 519,50		312 369,11	6 150,39			
263	09.01.00	3.2.3	263	600.01.1600	318 519,50		312 369,11	6 150,39			

* КГД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; ВР - код вида расходов; КГПФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг (1)

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (2)	26000	х	4 841 379,52	2 322 000,00	2 378 000,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) (3)	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ (3)	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, всего (4)	26300	х	1 414 871,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26301	х	1 304 766,00		
1.3.2	с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	26302	х	110 105,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ (4)	26400	х	3 426 508,52	2 322 000,00	2 378 000,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	690 004,93	1 666 100,00	1 722 100,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	690 004,93	1 666 100,00	1 722 100,00

Муниципальное бюджетное учреждение
"Культурно-спортивный центр
"Мирный род" Ямало-Ненецкого
АО"

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	782 600,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	782 600,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (6)	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 953 903,59	655 900,00	655 900,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	1 953 903,59	655 900,00	655 900,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (7)	26500	x	1 472 604,93	1 666 100,00	1 722 100,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
	2022 год		2022	1 472 604,93	x	x
	2023 год		2023	x	1 666 100,00	x
	2024 год		2024	x	x	1 722 100,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 953 903,59	655 900,00	655 900,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
	2022 год		2022	1 953 903,59	x	x

	2023 год		2023	x	655 900,00	x
	2024 год		2024	x	x	655 900,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор _____
(должность) (подпись) _____
Лукияненко О.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон) _____
Олегина О.Г.

" 31 " декабря 2022 г.

(1) В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 1 "Поступления и выплаты" Плана.

(2) 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 и строк раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

(3) Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

(4) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

(5) Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

(6) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

(7) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.