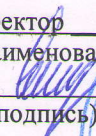


Утверждаю

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

 Емелина В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

на "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

глава по БК

Дата 01.01.2023

Коды

808

Учреждение

муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» (МУ СШОР № 2)

по Сводному реестру

194

ИНН 7606030616

КПП 760601001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Управление по физической культуре и спорту

Мэрия города Ярославля

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2023 год					План на 2024	План на 2025
					Всего	в том числе:				год	год
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808.03.194.5 МУ СШОР № 2					371 155,42	371 155,42					
I. Остатки средств на начало года					371 155,42	371 155,42					
Внебюджетные средства	06.00.00				371 155,42	371 155,42					
Увеличение остатков	06.00.00	5.1.0	510		35 415 100,00	8 068 500,00	9 981 100,00	7 598 400,00	9 767 100,00	35 604 900,00	35 663 000,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 500 000,00	436 800,00	441 300,00	293 800,00	328 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Внебюджетные средства	06.00.00										
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	06.00.00	1.3.0	130		1 500 000,00	436 800,00	441 300,00	293 800,00	328 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				33 915 100,00	7 631 700,00	9 539 800,00	7 304 600,00	9 439 000,00	34 104 900,00	34 163 000,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				33 915 100,00	7 631 700,00	9 539 800,00	7 304 600,00	9 439 000,00	34 104 900,00	34 163 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.01.0000	33 915 100,00	7 631 700,00	9 539 800,00	7 304 600,00	9 439 000,00	34 104 900,00	34 163 000,00
					35 786 255,42	8 439 655,42	9 981 100,00	7 598 400,00	9 767 100,00	35 604 900,00	35 663 000,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 871 155,42	807 955,42	441 300,00	293 800,00	328 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Внебюджетные средства	06.00.00										
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			650 200,00	171 000,00	177 600,00	134 000,00	167 600,00	623 200,00	623 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	06.00.00	1.1.0			650 200,00	171 000,00	177 600,00	134 000,00	167 600,00	623 200,00	623 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	06.00.00	1.1.1			309 600,00	64 500,00	90 300,00	64 500,00	90 300,00	309 600,00	309 600,00
211	06.00.00	1.1.1	211		309 600,00	64 500,00	90 300,00	64 500,00	90 300,00	309 600,00	309 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	06.00.00	1.1.2			140 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	140 000,00	140 000,00
226	06.00.00	1.1.2	226		140 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	140 000,00	140 000,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	06.00.00	1.1.3			80 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 100,00	80 100,00	80 100,00
226	06.00.00	1.1.3	226		80 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 100,00	80 100,00	80 100,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	06.00.00	1.1.9			120 500,00	46 500,00	27 300,00	19 500,00	27 200,00	93 500,00	93 500,00
213	06.00.00	1.1.9	213		120 500,00	46 500,00	27 300,00	19 500,00	27 200,00	93 500,00	93 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.0.0			1 196 555,42	634 455,42	253 500,00	148 100,00	160 500,00	852 500,00	852 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.4.0			1 196 555,42	634 455,42	253 500,00	148 100,00	160 500,00	852 500,00	852 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	06.00.00	2.4.4			1 173 955,42	627 755,42	249 000,00	143 600,00	153 600,00	828 900,00	827 600,00
221	06.00.00	2.4.4	221		4 200,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	4 300,00	4 400,00
223	06.00.00	2.4.4	223		22 300,00	7 700,00	6 800,00	2 100,00	5 700,00	23 000,00	24 200,00
225	06.00.00	2.4.4	225		152 200,00	11 000,00	139 800,00	700,00	700,00	85 700,00	85 700,00
226	06.00.00	2.4.4	226		195 300,00	86 500,00	32 800,00	34 800,00	61 200,00	197 800,00	197 800,00
310	06.00.00	2.4.4	310		406 000,00	328 500,00	27 500,00	30 000,00	20 000,00	156 000,00	156 000,00
344	06.00.00	2.4.4	344		80 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	84 200,00	83 400,00
345	06.00.00	2.4.4	345		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
346	06.00.00	2.4.4	346		203 955,42	117 955,42	6 000,00	40 000,00	40 000,00	168 000,00	168 000,00
349	06.00.00	2.4.4	349		60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	59 900,00	58 100,00
Закупка энергетических ресурсов	06.00.00	2.4.7			22 600,00	6 700,00	4 500,00	4 500,00	6 900,00	23 600,00	24 900,00
223	06.00.00	2.4.7	223		22 600,00	6 700,00	4 500,00	4 500,00	6 900,00	23 600,00	24 900,00
Иные бюджетные ассигнования	06.00.00	8.0.0			24 400,00	2 500,00	10 200,00	11 700,00		24 300,00	24 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	06.00.00	8.5.0			24 400,00	2 500,00	10 200,00	11 700,00		24 300,00	24 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	06.00.00	8.5.1			4 200,00	2 300,00	200,00	1 700,00		4 000,00	4 000,00
291	06.00.00	8.5.1	291		4 200,00	2 300,00	200,00	1 700,00		4 000,00	4 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	06.00.00	8.5.2			200,00	200,00				300,00	300,00
291	06.00.00	8.5.2	291		200,00	200,00				300,00	300,00
Уплата иных платежей	06.00.00	8.5.3			20 000,00		10 000,00	10 000,00		20 000,00	20 000,00
291	06.00.00	8.5.3	291		20 000,00		10 000,00	10 000,00		20 000,00	20 000,00
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				33 915 100,00	7 631 700,00	9 539 800,00	7 304 600,00	9 439 000,00	34 104 900,00	34 163 000,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				33 915 100,00	7 631 700,00	9 539 800,00	7 304 600,00	9 439 000,00	34 104 900,00	34 163 000,00
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			31 636 100,00	6 896 700,00	8 921 400,00	6 896 600,00	8 921 400,00	31 636 100,00	31 636 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	08.01.00	1.1.0			31 636 100,00	6 896 700,00	8 921 400,00	6 896 600,00	8 921 400,00	31 636 100,00	31 636 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	08.01.00	1.1.1			24 298 100,00	5 062 200,00	7 086 900,00	5 062 100,00	7 086 900,00	24 298 100,00	24 298 100,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.01.0000	24 298 100,00	5 062 200,00	7 086 900,00	5 062 100,00	7 086 900,00	24 298 100,00	24 298 100,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	08.01.00	1.1.9			7 338 000,00	1 834 500,00	1 834 500,00	1 834 500,00	1 834 500,00	7 338 000,00	7 338 000,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.01.0000	7 338 000,00	1 834 500,00	1 834 500,00	1 834 500,00	1 834 500,00	7 338 000,00	7 338 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.0.0			2 179 800,00	705 900,00	594 000,00	384 500,00	495 400,00	2 374 900,00	2 433 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.4.0			2 179 800,00	705 900,00	594 000,00	384 500,00	495 400,00	2 374 900,00	2 433 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08.01.00	2.4.4			1 662 000,00	552 600,00	491 800,00	282 300,00	335 300,00	1 841 600,00	1 870 400,00
221	08.01.00	2.4.4	221	500.01.0000	94 500,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	21 900,00	98 900,00	102 900,00
223	08.01.00	2.4.4	223	500.01.0000	501 500,00	193 000,00	101 000,00	54 900,00	152 600,00	519 200,00	547 700,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0000	113 900,00	30 200,00	40 100,00	32 100,00	11 500,00	111 100,00	107 400,00
226	08.01.00	2.4.4	226	500.01.0000	952 100,00	305 200,00	326 500,00	171 100,00	149 300,00	1 112 400,00	1 112 400,00
Закупка энергетических ресурсов	08.01.00	2.4.7			517 800,00	153 300,00	102 200,00	102 200,00	160 100,00	533 300,00	562 600,00
223	08.01.00	2.4.7	223	500.01.0000	517 800,00	153 300,00	102 200,00	102 200,00	160 100,00	533 300,00	562 600,00
Иные бюджетные ассигнования	08.01.00	8.0.0			99 200,00	29 100,00	24 400,00	23 500,00	22 200,00	93 900,00	93 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	08.01.00	8.5.0			99 200,00	29 100,00	24 400,00	23 500,00	22 200,00	93 900,00	93 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	08.01.00	8.5.1			95 200,00	27 800,00	23 400,00	22 500,00	21 500,00	89 900,00	89 900,00
291	08.01.00	8.5.1	291	500.01.0000	95 200,00	27 800,00	23 400,00	22 500,00	21 500,00	89 900,00	89 900,00
Уплата прочих налогов, сборов	08.01.00	8.5.2			4 000,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	700,00	4 000,00	4 000,00
291	08.01.00	8.5.2	291	500.01.0000	4 000,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	700,00	4 000,00	4 000,00

* КПД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; ВР - код вида расходов; КПИФД - 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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (2)	26000	x	3 376 355,42	3 227 400,00	3 285 500,00
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	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ (3)	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, всего (4)	26300	x	124 710,60	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26310	x	124 710,60		
1.3.2	с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	26320	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ (4)	26400	x	3 251 644,82	3 227 400,00	3 285 500,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 055 089,40	2 374 900,00	2 433 000,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	2 055 089,40	2 374 900,00	2 433 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0,00		

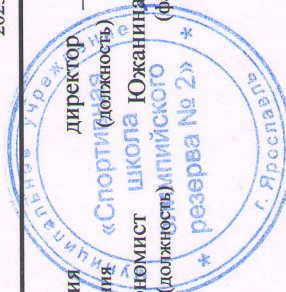
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (6)	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 196 555,42	852 500,00	852 500,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	1 196 555,42	852 500,00	852 500,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	x			
	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	3 251 644,82	3 227 400,00	3 285 500,00
2	в том числе по году начала закупки:					
	2023 год	26510	2023	3 251 644,82	x	x
	2024 год		2024	x	3 227 400,00	x
	2025 год		2025	x	x	3 285 500,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2023 год	26610	2023	0,00	x	x
	2024 год		2024	x	0,00	x
	2025 год		2025	x	x	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
экономист школы Южанина М.В. 74-56-65
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

директор

«Спортивная школа» (подпись)



"30" декабря 2022г.

Емелина В.Н.
(расшифровка подписи)