



План № 2

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2023 г. и на плановый период 2024 годы)

от "03" 03 2022

Орган в ведении которого находится Учреждение Департамент по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснояр

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центр физкультурно-массовой работы" муниципального образования город Краснояр

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 754 357,78	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00		

Дата	
по Сводному реестру	
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2310128290
КПП	230901001
по ОКЕИ	383

Коды

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
1	2	3	4	4	5	6	7	
Доходы, всего:	1000			64 038 500,00	64 538 100,00	64 534 900,00		
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 публично-правового образования, создавшего учреждение	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						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150		26 358 000,00	26 358 000,00	26 354 800,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	152	26 358 000,00	26 358 000,00	26 354 800,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
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		65 792 857,78	64 538 100,00	64 534 900,00		
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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x	
выплаты 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	

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

№ 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	26000	x	32 143 826,78	29 374 607,00	29 371 407,00		
	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)	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	31 323 036,78	28 213 439,00	28 210 239,00		
	в том числе:							
1.4.1	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		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 006 536,78	1 855 439,00	1 855 439,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	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	26 316 500,00	26 358 000,00	26 354 800,00		

№ 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	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	26 316 500,00	26 358 000,00	26 354 800,00		
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	26500	x	31 323 036,78	28 213 439,00	28 210 239,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	31 323 036,78				
			2023		28 213 439,00			
			2024			28 210 239,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заместитель руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заместитель директора
(подпись)

(подпись)

С.Б. Пиняк
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Н.С. Чулова
(фамилия, имя, отчество)

2015259
(номер телефона)

" 03 " 03 2022 г.