УТВЕРЖДАЮ

директор
(наименование должности уполномоченного лица)

_____ Р.Х.Рахматуллин
(подпись)(расшифровка подписи)

29 декабря 2023г

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 - 2025 годы

УТОЧНЕННЫЙ

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Дворец спорта "Северная звезда"
ИНН/КПП	5256115874 / 525601001
Единица измерения	руб.коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	603095, город Нижний Новгород, улица Львовская, дом 2б

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Основной целью деятельности Учреждения является развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, развитие спорта высших достижений, развитие детско-юношеского спорта, развитие массового спорта, осуществление тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и оценки выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Основным видом деятельности Учреждения для достижения указанных целей является деятельность в области спорта. В рамках основного вида деятельности на основании утвержденного уполномоченным органом муниципального задания Учреждение выполняет работы (оказывает услуги), обеспечивающие реализацию целей деятельности Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 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	1 299 864,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**150 580 784,42**	**128 153 393,92**	**128 153 393,92**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	164.111.05034.04.0000.120	1 251 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:	1110						
учреждений, всего	1200	130		106 792 194,92	103 518 693,92	103 518 693,92	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	164.1101.02П0244590.611	7 765 673,31	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	164.1102.02П0244590.611	800 404,69	6 927 365,29	6 927 365,29	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	164.1103.02П0244590.611	68 960 736,08	75 591 328,63	75 591 328,63	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1240	130	164.1103.02П02S4090.611	42 219,08	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1250	130	164.1103.7779900770.611	525 161,76	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1260	130	164.1103.7779922000.611	148 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских	1270	130	164.1103.01994.04.0000.130	28 550 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	
изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		42 537 089,50	23 634 700,00	23 634 700,00	
в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	164.1103.02П0244590.612	36 300 797,27	2 634 700,00	2 634 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1420	150	164.1103.02П0244590.612	1 734 597,61	21 000 000,00	21 000 000,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	164.207.04050.04.0000.150	1 613 958,72	0,00	0,00	
целевые субсидии	1440	150	164.1102.02П0147240.612	1 988 432,50	0,00	0,00	
целевые субсидии	1450	150	164.1103.02П0147240.612	371 778,65	0,00	0,00	
целевые субсидии	1460	150	164.1103.02П02S2280.612	527 524,75	0,00	0,00	
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					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	x		**150 580 784,42**	**128 153 393,92**	**128 153 393,92**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**150 580 784,42**	**128 153 393,92**	**128 153 393,92**	x
в том числе: оплата труда	2110	111		**47 560 088,46**	**48 835 452,75**	**48 835 452,75**	x
			164.11.01.02П0244590.111.1.1.101.201:211.500	5 963 627,62	5 320 557,06	5 320 557,06	
			164.11.02.02П0244590.111.1.1.101.201:211.500	614 749,68	0,00	0,00	
			164.11.03.02П0244590.111.1.1.101.201:211.500	32 357 325,39	35 045 115,69	35 045 115,69	
			164.11.03.02П02S4090.111.1.1.101.201:211.500	1 562,10	0,00	0,00	
			164.11.03.02П02S4090.111.2.1.101.426:211.500	30 862,80	0,00	0,00	
			164.11.01.02П0244590.111.1.1.101.201:266.500	4 871,89	0,00	0,00	
			164.11.03.02П0244590.111.1.1.101.201:266.500	117 308,98	0,00	0,00	
			164.11.03.8889900880.111.7.1.702.201:266.500	61 520,00	8 260,00	8 260,00	
			164.11.03.8889900880.111.7.1.702.201:211.500	8 408 260,00	8 461 520,00	8 461 520,00	
характера	2120	112	164.10.04.02П0244590.112.1.1.101.201:266.500	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**14 293 780,33**	**14 728 913,17**	**14 728 913,17**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		**14 293 780,33**	**14 728 913,17**	**14 728 913,17**	x
			164.11.01.02П0244590.119.1.1.101.201:213.500	1 797 173,80	1 606 808,23	1 606 808,23	
			164.11.02.02П0244590.119.1.1.101.201:213.500	185 654,30	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			164.11.02.02П0244590.119.1.1.101.201:213.500	0,71	0,00	0,00	
			164.11.03.02П0244590.119.1.1.101.201:213.500	9 762 677,34	10 583 624,94	10 583 624,94	
			164.11.03.02П02S4090.119.1.1.101.201:213.500	472,73	0,00	0,00	
			164.11.03.02П02S4090.119.2.1.101.426:213.500	9 321,45	0,00	0,00	
			164.11.03.8889900880.119.7.1.702.201:213.500	2 538 480,00	2 538 480,00	2 538 480,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**14 601 021,00**	**11 462 500,00**	**11 462 500,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	164.11.03.02П0244590.851.1.1.101.201:291.295	8 287 722,00	11 390 500,00	11 390 500,00	x
из них: налог на землю	2320	851	164.11.03.02П0244590.851.1.1.101.201:291.296	98 974,00	0,00	0,00	x
из них: налог на землю	2330	851	164.11.03.8889900880.851.7.1.702.201:291.296	6 100 000,00	0,00	0,00	x
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852	164.11.03.02П0244590.852.1.1.101.201:291.298	17 325,00	10 000,00	10 000,00	x
остальные расходы	2350	852	164.11.03.8889900880.852.7.1.702.201:291.700	50 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иных платежей	2360	853	164.11.03.02П0244590.853.1.1.101.201:291.297	0,00	25 000,00	25 000,00	x
сборах	2370	853	164.11.03.8889900880.853.7.1.702.201:292.500	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Другие экономические санкции	2380	853	164.11.03.8889900880.853.7.1.702.201:295.500	42 000,00	22 000,00	22 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	164.11.03.8889900880.831.7.1.702.201:295.500	32 826,06	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		**74 093 068,57**	**53 126 528,00**	**53 126 528,00**	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	
Капитальный ремонт			164.11.03.02П0544590.243.1.1.101.201:225.319	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**56 373 556,82**	**17 114 127,19**	**17 114 127,19**	
из них:				**56 373 556,82**	**17 114 127,19**	**17 114 127,19**	
Услуги связи			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:221.500	55 100,00	58 000,00	58 000,00	
Услуги связи			164.11.03.7779900770.244.1.2.101.201:221.500	379,98	0,00	0,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:223.110	1 103 600,00	1 103 600,00	1 103 600,00	
Услуги по сбору ТКО			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:223.219	55 314,14	55 314,14	55 314,14	
Остальные расходы			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:225.700	1 087 104,67	2 300 000,00	2 300 000,00	
Остальные расходы			164.11.03.7779900770.244.1.2.101.201:225.700	30 936,94	0,00	0,00	
Услуги по охране			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:226.123	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:226.700	960 709,90	1 385 531,52	1 385 531,52	
Страхование			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:227.500	4 284,04	10 000,00	10 000,00	
Медикаменты			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:341.500	0,00	10 000,00	10 000,00	
ГСМ			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:343.500	285 000,00	300 000,00	300 000,00	
Строительные материалы			164.11.03.7779922000.244.2.1.402.201:344.500	148 000,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК (см.п.10.1)	Сумма на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	26000	x		69 470 735,06	53 126 528,00	53 126 528,00	
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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x					
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	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310						
	из них (см. пункт 10.1)	26310.1						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		69 470 735,06	53 126 528,00	53 126 528,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		18 992 565,13	18 537 088,00	18 537 088,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		15 615 720,22	14 074 395,40	14 074 395,40	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x		3 376 844,91	4 462 692,60	4 462 692,60	
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	21 000 000,00	21 000 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	
	из них (см. пункт 10.1)	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x		36 300 797,27	2 634 700,00	2 634 700,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x		36 300 797,27	2 634 700,00	2 634 700,00	
	из них (см. пункт 10.1)	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		14 177 372,66	10 954 740,00	10 954 740,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 217 103,07	2 889 087,71	2 889 087,71	
	из них (см. пункт 10.1)							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		9 960 269,59	8 065 652,29	8 065 652,29	
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		56 133 620,56	40 598 183,11	40 598 183,11	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		13 337 114,50	12 528 344,89	12 528 344,89	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Резяпудинов Р.Х.

Исполнитель Стадникова И.В.

"__" _____

СОГЛАСОВАНО
Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода
(наименование должности уполномоченного лица органа учреждения)
А.П. Ермаков
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 20

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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.

12 Указывается сумма договоров (контрактах#) 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.

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

16 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.