

Приложение №1

к Порядку составления и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Заречного Пензенской области, в отношении которых Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области осуществляет функции и полномочия Учредителя

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного

Учреждение

МАУ ФОК "Лесной"

Единица измерения: руб.

Дата	28.12.2024
Коды	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5838008790
КПП	5838060303
по ОКЕИ	383

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за периодами планового периода		
					на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001		X	X	600 902,99	7	-	8	-	9
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002		X	X						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>21 355 494,00</b>	<b>20 041 040,00</b>	<b>20 186 740,00</b>			
<i>в том числе:</i>										
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>		120	121	<b>328 494,00</b>	<b>269 640,00</b>	<b>269 640,00</b>			
в том числе:	1110	04048800000.2		121 ✓	328 494,00	269 640,00	269 640,00			
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>		130		<b>20 629 000,00</b>	<b>19 748 900,00</b>	<b>19 894 600,00</b>			
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0410306210	130	131	16 229 000,00	15 448 900,00	15 594 600,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного муниципального страхования	1220		130							
предпринимательская деятельность	1230	04028800000.2	130	131 ✓	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
возмещение коммунальных затрат	1240	04048800000.2	130	135 ✓	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>		140		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140		0,00	0,00	0,00			
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500		180	152	398 000,00	22 500,00	22 500,00			
в том числе:										
целевые субсидии	1510		180							



Наименование показателя	1	2	3	4	5	Сумма			9
						6	7	8	
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;	2170			139					X
В том числе:									
на оплату труда стажеров	2171			139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172			139					X
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>			<b>300</b>					<b>X</b>
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
публичных нормативных обязательств	2220			340					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220			340					X
на приобретение физических лиц за исключением 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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>			<b>850</b>					<b>X</b>
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310			851	291	569 900,00	569 900,00	569 900,00	X
в том числе: земельный налог			04103062100.4		291	569 900,00	569 900,00	569 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320			852	291	2 800,00	0,00	0,00	X
в том числе: транспортный налог			04103062100.4		291	0,00	0,00	0,00	
поспошлина			04028800000.2		291	2 800,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330			853	292	100,00	0,00	0,00	X
в том числе:			04028800000.2		292	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			X	293	100,00	0,00	0,00	X
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410			810					X
взносы в международные организации	2420			862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430			863					X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520			831					X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>			<b>X</b>		<b>6 467 506,99</b>	<b>4 535 340,00</b>	<b>4 623 640,00</b>	<b>X</b>
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610			241					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620			242					X

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>дополнительно по кварталам, работам, услугам в целях капитального ремонта муниципального имущества</i>								
<i>прочие затраты по кварталам, работам и услугам, всего</i>	2630 2640		243 244					
		04103062100.4			<b>2 629 696,99</b>	<b>1 252 994,00</b>	<b>1 257 994,00</b>	
		04101231100.5			1 022 700,00	102 900,00	107 900,00	
		04101231400.5			98 900,00	0,00	0,00	
		04103200300.5			60 000,00	0,00	0,00	
		13306232000.5			0,00	0,00	0,00	
		04028800000.2			8 100,00	8 100,00	8 100,00	
		04048800000.2			1 166 265,60	907 600,00	907 600,00	
		04048800000.2			267 831,39	228 494,00	228 494,00	
		04048860000.2			5 900,00	5 900,00	5 900,00	
			247		<b>3 640 900,00</b>	<b>3 267 946,00</b>	<b>3 351 246,00</b>	
		04103062100.4			2 046 800,00	2 132 700,00	2 216 000,00	
		04028800000.2			400 000,00	100 000,00	100 000,00	
		04048800000.2			100 000,00	41 146,00	41 146,00	
		04048860000.2			1 094 100,00	994 100,00	994 100,00	
			350		<b>197 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	
		04101231100.5			182 600,00	0,00	0,00	
		13306232000.5			14 400,00	14 400,00	14 400,00	
из них:								
Услуги связи	2641							
		04103062100.4	244	221	95 300,00	95 300,00	95 300,00	
		04028800000.2	244	221	62 900,00	62 900,00	62 900,00	
			244	221	32 400,00	32 400,00	32 400,00	
Транспортные услуги	2642							
		04101231400.5	244	222	69 000,00	0,00	0,00	
		04103062100.4	244	222	60 000,00	0,00	0,00	
		04028800000.2	244	222	9 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2643							
		04103062100.4	244	223	3 685 400,00	3 316 846,00	3 405 146,00	
		04103062100.4	244	223	35 600,00	40 000,00	45 000,00	
		04028800000.2	244	223	2 046 800,00	2 132 700,00	2 216 000,00	
		04028800000.2	244	223	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		04028800000.2	247	223	400 000,00	100 000,00	100 000,00	
		04048800000.2	247	223	100 000,00	41 146,00	41 146,00	
		04048860000.2	244	223	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
		04048860000.2	247	223	1 094 100,00	994 100,00	994 100,00	
Услуги по содержанию имущества	2644							
		04103062100.4	244	225	1 120 000,00	732 334,00	732 334,00	
		04103062100.4	244	225	389 600,00	0,00	0,00	
		04028800000.2	244	225	626 340,00	628 334,00	628 334,00	
		04048800000.2	244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		04048860000.2	244	225	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Прочие услуги	2645							
		04103062100.4	244	226	660 200,00	190 994,00	190 994,00	
		04101231100.5	244	226	373 100,00	0,00	0,00	
			244	226	72 200,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код суббюджета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода	
					на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	2647								
			13306232000.5	244	226	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
			04028800000.2	244	226	128 906,00	105 000,00	105 000,00	
			04048800000.2	244	226	78 494,00	78 494,00	78 494,00	
<b>Прочие расходы</b>	2646					197 000,00	14 400,00	14 400,00	
			04101231100.5	350	296	182 600,00	0,00	0,00	
			13306232000.5	350	296	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	2648								
			04028800000.2	244	341	10 500,00	5 000,00	5 000,00	
			04028800000.2	244	343	9 100,00	4 100,00	4 100,00	
			04028800000.2	244	344	5 000,00	0,00	0,00	
			04028800000.2	244	345	62 000,00	0,00	0,00	
			04103062100.4	244	346	82 500,00	0,00	0,00	
			04028800000.2	244	346	279 959,60	125 766,00	125 766,00	
			04103062100.4	244	349	70 000,00	0,00	0,00	
			04101231100.5	244	349	26 700,00	0,00	0,00	
			13306232000.5	244	349	600,00	600,00	600,00	
			04028800000.2	244	349	5 000,00	0,00	0,00	
<b>в том числе:</b>	2648								
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	2650					89 337,39	50 000,00	50 000,00	
			04048800000.2	244	310	0,00	0,00	0,00	
<b>в том числе:</b>						0,00	0,00	0,00	
<b>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</b>	2651								
<b>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</b>	2652								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000					-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	X
<b>в том числе:</b>									
<b>налог на прибыль</b>	3010								X
<b>налог на добавленную стоимость</b>	3020								X
<b>прочие налоги, уменьшающие доход</b>	3030					-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000					0,00	0,00	0,00	X
<b>из них:</b>	4010								X

<sup>1</sup> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

<sup>3</sup> В графе 4 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвала 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;

отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

<sup>4</sup> В графе 5 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

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских

<sup>7</sup> 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

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	X	6 270 596,99	4 493 240,00	4 601 140,00		
1.1	в том числе:	26100	X					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X					
1.3	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup> по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	6 270 596,99	4 493 240,00	4 601 140,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	3 069 500,00	2 216 000,00	2 323 900,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X	3 069 500,00	2 216 000,00	2 323 900,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	167 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X	167 000,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X					
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 <sup>14</sup>	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	3 034 096,99	2 277 240,00	2 277 240,00		
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	3 034 096,99	2 277 240,00	2 277 240,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8
		265110					
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:							
3		26600	X	6 270 596,99	4 493 240,00	4 601 140,00	
		26610					

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения)  
 Исполнитель

Директор (должность) О.А.Осин (расшифровка подписи)  
 (подпись)  
 А.П.Гуркина (фамилия, инициалы) 60-72-30 (телефон)



СОГЛАСОВАНО  
 Председатель Комитета по физической культуре и спорту г. Заречного Пензенской обл.  
 (фамилия инициалы должности)  
 (подпись)  
 К.С.Токарев (расшифровка подписи)  
 20 08 17 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), заключенным 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 соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируются.
15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны 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.