



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1)**

от " 09 " января 20 23 г. 2

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный

Учреждение: АУ «Дворец спорта» города Радужный
Единица измерения: руб.

Дата	09.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	241
по Сводному реестру ИИН	743D0171
КПП	8609017277
по ОКЕИ	860901001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Суммы			в пределах планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х	0,00			
Иная приносящая доход деятельность 09.10.00.02.02				0,00			
Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц 09.10.00.02.04				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			51 537 600,00	53 880 800,00	54 013 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Аренда	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 556 800,00	52 804 800,00	53 032 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		46 753 800,00	49 001 800,00	49 229 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (АУ "Дворец спорта") 20.26.01	1211	130	131	34 040 100,00	35 193 100,00	35 163 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (ФЮТ) тренировок и методистов АУ "Дворец спорта") 20.26.04	1212	130	131	8 785 000,00	9 341 000,00	9 341 000,00	
Субсидии на обеспечение физической охраны в АУ "Дворец спорта" 07.08.25	1213	130	131	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный" (АУ "Дворец спорта") 07.17.06	1214	130	131	27 300,00	27 300,00	27 300,00	
Софинансирование субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей (АУ "Дворец спорта") 07.17.26	1215	130	131	31 200,00	31 200,00	31 200,00	
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей (АУ "Дворец спорта") 13.61.34	1216	130	131	176 600,00	176 600,00	176 600,00	
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики города Радужный" (АУ "Дворец спорта") (1101) 09.18.04	1218	130	131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики города Радужный" (АУ "Дворец спорта") (1102) 09.18.04	1218	130	131	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Субсидия на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно (АУ "Дворец спорта") 14.02.33	1219	130	131	647 000,00	742 400,00	567 400,00	
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и спорта и молодежной политики в городе Радужный на 2021-2023 годы и на период до 2030 года" (софинансирование субсидии по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинскому сопровождению тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях (АУ "Дворец спорта") 09.18.08	1220	130	131	45 600,00	67 800,00	89 400,00	
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинскому сопровождению тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях (АУ "Дворец спорта") 13.15.08	1221	130	131	866 000,00	1 287 400,00	1 698 700,00	
в том числе:							
иная приносящая доход деятельность	1230	130	131	3 803 000,00	3 803 000,00	3 803 000,00	
Физкультурно-оздоровительные услуги, массовое участие	1231	130	131	2 873 000,00	2 873 000,00	2 873 000,00	
Прокат коньков	1232	130	131	858 600,00	858 600,00	858 600,00	
Зачемка коньков	1233	130	131	47 400,00	47 400,00	47 400,00	
Тренажерный зал	1234	130	131	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Компенсация коммунальных платежей (аренда)	1234	130	135				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иная сумма принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		901600,00	901600,00	901600,00	
Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц 09 10 00 02 03	1401	150	155	800000,00	800000,00	800000,00	
Родительская плата в организациях отдыха и оздоровления детей в каникулярный период (АУ "Дворец спорта") добровольные пожертвования 07 15 00 02 03	1402	150	155	101600,00	101600,00	101600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		79 200,00	174 400,00	79 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		79 200,00	174 400,00	79 600,00	
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Владивосток" (АУ "Дворец спорта") 02 01 22	1513	150	152	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Субсидии на реализацию профилактических мероприятий ("АУ "Дворец спорта") 03 06 23	1513	150	152	61 200,00	156 400,00	61 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	х		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
в том числе:							
Иная приносящая доход деятельность 09 10 00 (02 02 00)	1981			✓	✓	✓	
Расходы, всего	2000	х		51 537 600,00	53 880 800,00	54 013 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		35 390 273,00	37 125 673,00	36 950 673,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	26 437 000,00	27 697 000,00	27 697 000,00	х
социальные пособия в компенсационной форме	2115	111	266				
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		907 073,00	1 002 473,00	827 473,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212.1	6 900,00	6 900,00	6 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	214	813 700,00	909 100,00	734 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	214.3				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2124	112	226.2	86 473,00	86 473,00	86 473,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		113 200,00	113 200,00	113 200,00	х
"Другие аналогичные расходы"		113	226.4	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
"Выплата физическим лицам"		113	296.1	29 200,00	29 200,00	29 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 933 000,00	8 313 000,00	8 313 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119	213	7 933 000,00	8 313 000,00	8 313 000,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
на премирование физических лиц за достижения 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	296.1	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 988 500,00	1 988 500,00	1 988 500,00	х
из них:							
налог на имущество организаций, в т.ч.	2310	851	291	1 986 500,00	1 986 500,00	1 986 500,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00			х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2410	853	241				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		✓	✓	✓	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	х		14 158 827,00	14 766 627,00	15 074 727,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244		11 035 401,00	11 643 201,00	11 951 301,00	
из них:							
"Услуги связи"		244	221	62 500,00	62 500,00	62 500,00	
"Транспортные услуги"		244	222	404 680,00	404 680,00	404 680,00	
"Оплата электроэнергии"		244	223.2	4 911 300,00	4 911 300,00	4 911 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 - г текущий финансовый год	на 20 24 - г первый год планового периода	на 20 25 - г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
"Оплата водоснабжения, водоотведения"		244	223.3	107 204,00	107 204,00	107 204,00	
"Оплата услуг по обращению с ТКО"		244	223.4	25 825,00	25 825,00	25 825,00	
"Оплата за негативное воздействие на работу централизованной системы"		244	223.5	28 155,00	28 155,00	28 155,00	
"Содержание имущества"		244	225.1	534 100,00	534 100,00	534 100,00	
"Оплата текущего ремонта зданий, помещений, сооружений"		244	225.2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
"Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря"		244	225.3	239 800,00	335 000,00	240 200,00	
"Другие аналогичные расходы"		244	225.5				
"Услуги по охране"		244	226.1	1 202 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	
"Возмещение работникам(сотрудникам)расходов,связанных со служебными"		244	226.2	33 600,00	33 600,00	33 600,00	
"Оплата по договорам гражданско-правового характера"		244	226.3	274 500,00	274 500,00	274 500,00	
"Другие аналогичные расходы"		244	226.4	1 833 447,00	1 833 447,00	1 833 447,00	
"Страхование"		244	227	16 200,00	16 200,00	16 200,00	
"Увеличение стоимости основных средств"		244	310	25 000,00	0,00	25 000,00	
"Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		244	341	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
"Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"		244	343	75 190,00	75 190,00	75 190,00	
"Увеличение стоимости строительных материалов"		244	344	94 000,00	94 000,00	94 000,00	
"Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		244	345	854 100,00	1 327 350,00	1 704 250,00	
"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		244	346	198 000,00	262 350,00	263 350,00	
"Другие расходные материалы, предметы снабжения"		244	346.4				
"Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного"		244	349	84 300,00	84 300,00	84 300,00	
"Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуально деятельности с неопределенным сроком полезного"		244	353				
закупку энергетических ресурсов	2650	247		3 123 426,00	3 123 426,00	3 123 426,00	
из них							
"Оплата отопления"		247	223.1	2 305 428,00	2 305 428,00	2 305 428,00	
"Оплата электроэнергии"		247	223.2	730 605,00	730 605,00	730 605,00	
"Оплата горячее водоснабжение"		247	223.3	87 393,00	87 393,00	87 393,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400					
Вываты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100					x
в том числе:							
вылог на прибыль 8	3010						x
прочие вылоги, уменьшающие доход 8	3030						x
Прочие вылаты, всего 9	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1. В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3. В графе 3 отражаются:

... по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

... по строкам 1980 - 1981 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

... по строкам 2000 - 2660 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

... по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

... по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4. В графе 4 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 2017 г. № 209н и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрены указанные детализации.

5. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6. Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

7. Показатели вывозов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и вывозы" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по вывозам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8. Показатель отражается со знаком "минус".

9. Показатели прочих вылат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации 10 1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	4 1	14 158 827,00	14 766 627,00	15 074 727,00	
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" (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" (далее - Федеральный закон N 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 № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		14 158 827,00	14 766 627,00	15 074 727,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		12 424 284,70	12 934 227,00	13 337 127,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x		12 424 284,70	12 934 227,00	13 337 127,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		79 200,00	174 400,00	79 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них 10.1:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x		79 200,00	174 400,00	79 600,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x					
	из них 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		1 655 342,30	1 658 000,00	1 658 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 655 342,30	1 658 000,00	1 658 000,00	
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					
	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					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Ю.Ф. Кох

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.Н. Храмова

(телефон)

" 09 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
 Главный бухгалтер ОЗУиО ГРК и МБ
 (наименование должности уполномоченного лица учреждения)
 О.Н. Храмова
 (подпись)
 12 января 20 23 г.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)