

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.

Утверждено:   
Директор МАУ ИБ "Чайка" И.Г. Бродкина

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Уссурийского городского округа Приморского края

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Плавательный бассейн "ЧАЙКА" Уссурийского городского округа Приморского края

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Копия               | 26.12.2024 |
| Дата                |            |
| по Сводному реестру | 05303185   |
| глава по КБК        | 001        |
| по Сводному реестру | 05303185   |
| ИНН                 | 2511113456 |
| КПП                 | 251101001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                            | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                               |                                           |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |            |                                                     | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                                                                                  | 2          | 3                                                   | 4                                   | 5                                         | 6                                         |
| Остаток средств на начало текущего финансового года*1                                                                                                                              | 0001       | х                                                   | -                                   |                                           |                                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года*1                                                                                                                               | 0002       | х                                                   |                                     |                                           |                                           |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                                     | 1000       | х                                                   | 43 500 016,60                       | 44 120 792,41                             | 44 935 725,22                             |
| в том числе:                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                                     |                                           |                                           |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                                     | 1100       | 120                                                 | -                                   | -                                         | -                                         |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                              | 1200       | 130                                                 | 43 500 016,60                       | 44 120 792,41                             | 44 935 725,22                             |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                 | 37 814 255,00                       | 38 327 866,00                             | 38 959 809,00                             |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                           | 1220       | 130                                                 | -                                   |                                           |                                           |
| от приносящей доход деятельности                                                                                                                                                   | 1230       |                                                     | 5 685 761,60                        | 5 792 926,41                              | 5 975 916,22                              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                 | 1300       | 140                                                 | -                                   | -                                         | -                                         |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                          | 1400       | 150                                                 | -                                   | -                                         | -                                         |
| в том числе:                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                                     |                                           |                                           |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                   | 1410       | 150                                                 | -                                   | -                                         | -                                         |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                     | 1420       | 150                                                 | -                                   |                                           |                                           |
| добровольные пожертвования                                                                                                                                                         | 1430       | 150                                                 | -                                   | -                                         | -                                         |
| Прочие доходы, всего                                                                                                                                                               | 1500       | 180                                                 |                                     |                                           |                                           |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                               | 1900       |                                                     | -                                   | -                                         | -                                         |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                                          | 1980       | х                                                   | -                                   | -                                         | -                                         |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                | 1981       | 510                                                 | -                                   | -                                         | -                                         |
| Расходы, всего:                                                                                                                                                                    | 2000       | х                                                   | 43 500 016,60                       | 44 120 792,41                             | 44 935 725,22                             |

|                                                                                                                                            |      |     |  |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего                                                                                                | 2100 | x   |  | 32 083 694,02 | 33 881 249,58 | 34 574 534,45 |
| в том числе:<br>оплата труда                                                                                                               | 2110 | 111 |  | 24 444 850,04 | 25 817 580,36 | 26 341 859,54 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                           | 2120 | 112 |  | 256 500,00    | 266 760,00    | 277 430,40    |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений                                             | 2130 | 113 |  | -             | -             | -             |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего          | 2140 | 119 |  | 7 382 343,98  | 7 796 909,22  | 7 955 244,51  |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда                                                                                                 | 2141 | 119 |  | 7 382 343,98  | 7 796 909,22  | 7 955 244,51  |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                 | 2142 | 119 |  | 7 382 343,98  | 7 796 909,22  | 7 955 244,51  |
| Социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                 | 2200 | 300 |  | -             | -             | -             |
| в том числе:                                                                                                                               | 2210 | 320 |  | -             | -             | -             |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                | 2211 | 321 |  | -             | -             | -             |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                         | 2240 | 360 |  | -             | -             | -             |
| иные выплаты населению                                                                                                                     | 2300 | 850 |  | 132 892,00    | -             | -             |
| из них:                                                                                                                                    | 2310 | 851 |  | 131 011,00    | -             | -             |
| налог на имущество и земельный налог                                                                                                       | 2320 | 852 |  | 1 881,00      | -             | -             |
| иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                | 2330 | 853 |  | -             | -             | -             |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2400 | x   |  | -             | -             | -             |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2500 | x   |  | -             | -             | -             |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2520 | 831 |  | -             | -             | -             |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2600 | x   |  | 11 283 430,58 | 10 239 542,83 | 10 361 190,77 |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2</b>                                                                                   | 2630 | 243 |  | -             | -             | -             |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества                                                        | 2640 | 244 |  | 5 305 371,20  | 4 014 835,09  | 4 120 792,85  |
| <b>Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                         | 2660 | 247 |  | 5 978 059,38  | 6 224 707,74  | 6 240 397,92  |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                            | 2700 | 400 |  | -             | -             | -             |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                                                          | 2710 | 406 |  | -             | -             | -             |
| в том числе:                                                                                                                               | 2720 | 407 |  | -             | -             | -             |
| приобретение объектов недвижимого имущества                                                                                                | 3000 | 100 |  | -             | -             | -             |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества                                                                               |      |     |  |               |               |               |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего*3</b>                                                                                                 |      |     |  |               |               |               |

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

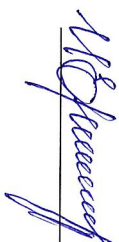
| № п/п    | Наименование показателя                                                                                                                                              | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                               |                                           |                                           | за пределами планового периода |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                      |            |                    |                                                     | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1        | 2                                                                                                                                                                    | 3          | 4                  | 4.1                                                 | 5                                   | 6                                         | 7                                         | 8                              |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6                                                                                                                    | 26000      | x                  | x                                                   | 11 283 430,58                       | 10 239 542,83                             | 10 361 190,77                             | -                              |
| 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                  | x                                                   | -                                   | -                                         | -                                         | -                              |
| 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 | 26400      | x                  | x                                                   | 11 283 430,58                       | 10 239 542,83                             | 10 361 190,77                             | -                              |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                        | 26410      | x                  | x                                                   | 11 283 430,58                       | 10 239 542,83                             | 10 361 190,77                             | -                              |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                            | 26411      | x                  | x                                                   |                                     |                                           |                                           |                                |

|          |                                                                   |         |      |   |  |               |               |               |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|------|---|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8                   | 26412   | x    | x |  | 11 283 430,58 | 10 239 542,83 | 10 361 190,77 |  |
| 1.4.2.   | за счет целевых субсидий                                          | 26420   | x    | x |  | -             | -             | -             |  |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ         | 26421   | x    | x |  | -             | -             | -             |  |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8                   | 26422   | x    | x |  | -             | -             | -             |  |
|          | из них <10,1>                                                     | 26422.1 | x    |   |  |               |               |               |  |
|          |                                                                   | 26422.2 | x    |   |  |               |               |               |  |
|          |                                                                   | 26422.3 | x    |   |  |               |               |               |  |
|          |                                                                   | 26422.4 | x    |   |  |               |               |               |  |
|          |                                                                   | 26422.5 | x    |   |  |               |               |               |  |
|          |                                                                   | 26422.6 | x    |   |  |               |               |               |  |
|          |                                                                   | 26422.7 | x    |   |  |               |               |               |  |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8                   | 26452   | x    | x |  |               |               |               |  |
|          | итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем    |         |      |   |  |               |               |               |  |
| 3.       | финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по | 26600   | x    | x |  | 11 283 430,58 | 10 239 542,83 | 10 361 190,77 |  |
|          | в том числе по году начала закупки                                | 26610   | 2024 |   |  |               |               |               |  |
|          | в том числе по году начала закупки                                | 26620   | 2025 |   |  |               | 10 239 542,83 |               |  |
|          | в том числе по году начала закупки                                | 26630   | 2026 |   |  |               |               | 10 361 190,77 |  |

Директор МАУ ЦБ "Чайка" УГО ПК

(Дата составления Плана)

И.Г. Ерохина



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, и соответствия показателей в информации о  
Муниципальное автономное учреждение "Плавательный бассейн "ЧАЙКА" Уссурийского городского округа Приморского края

наименование учреждения

Планируемые объемы расходных обязательств по учреждению:

| Наименование показателя                                                                                                                                                            | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                               |                                           |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |             |                                                     | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                              | <b>1000</b> | <b>х</b>                                            | <b>43 500 016,60</b>                | <b>44 120 792,41</b>                      | <b>44 935 725,22</b>                      |
| в том числе: доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100        | 120                                                 | -                                   | -                                         | -                                         |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                              | 1200        | 130                                                 | 43 500 016,60                       | 44 120 792,41                             | 44 935 725,22                             |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                 | 37 814 255,00                       | 38 327 866,00                             | 38 959 809,00                             |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                           | 1220        | 130                                                 | -                                   | -                                         | -                                         |
| от приносящей доход деятельности                                                                                                                                                   | 1230        |                                                     | 5 685 761,60                        | 5 792 926,41                              | 5 975 916,22                              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                 | 1300        | 140                                                 | -                                   | -                                         | -                                         |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                          | 1400        | 150                                                 | -                                   | -                                         | -                                         |
| в том числе: целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410        | 150                                                 | -                                   | -                                         | -                                         |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                     | 1420        | 150                                                 | -                                   | -                                         | -                                         |
| Прочие доходы, всего                                                                                                                                                               | 1500        | 180                                                 | -                                   | -                                         | -                                         |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                               | 1900        |                                                     | -                                   | -                                         | -                                         |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                                          | 1980        | х                                                   | -                                   | -                                         | -                                         |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                | 1981        | 510                                                 | -                                   | -                                         | -                                         |
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                                                                                                             | <b>2000</b> | <b>х</b>                                            | <b>43 500 016,60</b>                | <b>44 120 792,41</b>                      | <b>44 935 725,22</b>                      |

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов (далее - План) по учреждению

Муниципальное автономное учреждение "Плавательный бассейн "ЧАЙКА" Уссурийского городского округа Приморского края

наименование учреждения

разработан в соответствии с действующими Порядком, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2019г. №1541-НПА.

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходных обязательств. Расчеты обоснованны и экономически целесообразны.

Заместитель начальника управления по делам молодежи,  
физической культуре и спорту – начальник отдела по  
физической культуре и спорту

Директор МКУ "МЦФО" УГО ПК

Е.С. Пинегина

Е.С. Куп