

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование учреждения)

МБОУ ДО ДЮСЦ "Надежда"

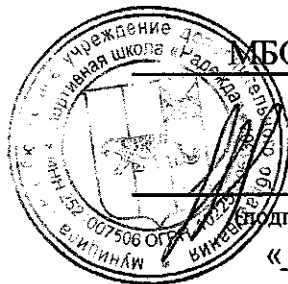
(наименование учреждения)

С.В.Кудинов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«12» 01 2023



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024-2025 годов**

от 12 января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
**Управление культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики администрации**
Учреждение
**муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский спортивный центр
"Надежда"»**

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------|-------------|
| | Коды |
| Дата | 12.01.2023 |
| по Сводному реестру | 5301706 |
| глава по БК | 969 |
| по Сводному реестру | 053Ц9472 |
| ИНН | 2521007506 |
| КПП | 252101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | | Сумма, руб. | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | | | 134 455,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | 18 516 749,36 | 19 134 727,82 | 20 221 568,94 | 0,00 |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | | |
| в том числе | 1110 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | 16 982 327,00 | 18 274 000,00 | 19 360 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | | | 16 922 327,00 | 18 214 000,00 | 19 300 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг | 1221 | 130 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | 1 534 422,36 | 860 727,82 | 861 568,94 | 0,00 |
| в том числе: | 1410 | 150 | | | 1 234 422,36 | 560 727,82 | 561 568,94 | |
| целевые субсидии | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | X | | | 18 651 205,11 | 19 134 727,82 | 20 221 568,94 | 0,00 |
| в том числе: | 2100 | X | | | 15 397 653,00 | 16 116 144,00 | 16 930 156,00 | 0,00 |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | | | 11 826 154,00 | 12 377 991,00 | 13 003 192,00 | 0,00 |
| оплата труда | | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | 3 571 499,00 | 3 738 153,00 | 3 926 964,00 | 0,00 |
| в том числе: | 2141 | 119 | | | 3 571 499,00 | 3 738 153,00 | 3 926 964,00 | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | 0,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | | |
| в том числе: | 2181 | 139 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| на оплату труда стажеров | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | 590 466,00 | 939 678,00 | 939 678,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | 590 466,00 | 939 678,00 | 939 678,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некомерческим учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | | 2 663 086,11 | 2 078 903,82 | 2 351 734,94 | 0,00 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | 357 000,00 | | | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | | 1 856 086,11 | 1 398 043,82 | 1 482 884,94 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | | 450 000,00 | 680 862,00 | 868 850,00 | |
| из них: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ <10,1> | Уникальный код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|------------|--------------------|--|----------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 2 663 086,11 | 2 078 905,82 | 2 351 734,94 | 0,00 |
| | 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | 0,00 | | | |
| | из них <10,1> | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них <10,2> | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | | 2 663 086,11 | | | |
| 1.4.1. | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 934 208,00 | 1 158 178,00 | 1 430 166,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 934 208,00 | 1 158 178,00 | 1 430 166,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с возвратом, которым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 1 234 422,36 | 560 727,82 | 561 568,94 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 1 234 422,36 | 560 727,82 | 561 568,94 | |
| | из них <10,1> капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества | 26421.1 | x | 243 | | 357 000,00 | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | | |
| | из них <10,1> | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них <10,2> | 26430.2 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 494 455,75 | 360 000,00 | 360 000,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 494 455,75 | 360 000,00 | 360 000,00 | |
| | из них <10,1> | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них <10,2> | 26451.2 | | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 2 663 086,11 | 2 078 905,82 | 2 351 734,94 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 2 663 086,11 | 2 078 905,82 | 2 351 734,94 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



(подпись)

С.В.Кудинов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора
(должность)



(подпись)

Ю.А.Глотова
(фамилия, инициалы)

89089998129
(телефон)

от 12 января 2023 г.