

Утверждено

И.о. директора М.У.ДО "СШ им.Л.П. Моисеева"

(подпись)

И.Г. Душко

(подпись)

20 23 г.

Заклиание наблюдательного совета  
№ 1 от 13 января 2023г.



План финансово-хозяйственной деятельности № 1  
на 20 23 г. и плановый период 2024 и 20 25 годов

от " 12 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий

Отраслевой орган администрации Серовского городского округа "Комитет по физической культуре,

функции и полномочия учредитель спорту и туризму"

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

Учреждение "Спортивная школа им. Л.П. Моисеева"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
12.01.2023
915
6632016528
668001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	Сумма			
				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	0001	х	х	15 397,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			121 447 248,00	126 816 888,00	127 702 083,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			52 392,00	52 392,00	52 392,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		100 906 566,00	120 264 496,00	121 149 691,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130		97 406 566,00	116 764 496,00	117 649 691,00	
от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 488 290,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
в том числе:							
Субсидии на иные цели:	1410	150		13 988 290,00			

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования	1430	150					
прочие доходы, всего	1500			6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1600						
прочие поступления, всего	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>					
в том числе:				121 462 645,09	126 816 888,00	127 702 083,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		58 235 048,09	65 674 782,00	66 582 687,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		50 269 651,00	53 060 280,00	55 182 687,00	x
оплата труда		111		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		550 000,00	1 550 000,00	2 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112		1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 800 000,00	5 464 502,00	3 800 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113		3 815 397,09	3 800 000,00	3 800 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 256 934,00	16 099 705,00	16 740 671,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 181 434,00	16 024 205,00	16 665 171,00	x
на выплаты по оплате труда		119		75 500,00	75 500,00	75 500,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 849 847,00	5 849 847,00	5 849 847,00	
из них:							
*Исполнение судебных актов, Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов	2310	831					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 529 862,00	5 529 862,00	5 529 862,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		110 597,00	110 597,00	110 597,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x



из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1. В случае утверждения закона (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 подвида 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;
  - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 - 4040 - коды аналитической группы вида 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5. По строкам 0001 и 0002 указываются 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 фактические остатки средств 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 за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7. Показатели выплат по расходам на закупки 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.
8. Показатель отражается со знаком "минус".
9. Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>42 070 816,00</b>	<b>39 142 554,00</b>	<b>38 478 878,00</b>	
1.1	в том числе: 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	26310	x				
	по контрактам, заключенным по № 44-ФЗ						
	их них:	26310.1	x				
	из них:	26310.2	x				
1.3.2.	по контрактам, заключенным по № 223-ФЗ	26320	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	42 070 816,00	39 142 554,00	38 478 878,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	24 075 619,00	35 135 647,00	34 471 971,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	24 075 619,00	35 135 647,00	34 471 971,00	

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	13 988 290,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
	их них:	26421.1	x			
	из них:	26421.2	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	13 988 290,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
	их них:	26430.1	x			
	из них:	26430.2	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	4 006 907,00	4 006 907,00	4 006 907,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
	их них:	26441.1	x			
	из них:	26441.2	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	4 006 907,00	4 006 907,00	4 006 907,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
				2022		
				2023		
				2024		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	42 070 816,00	39 142 554,00	38 478 878,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		42 070 816,00	39 142 554,00	38 478 878,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 12 " ЯНВАРЯ 20 23 г.



И.Г. Душко

(расшифровка подписи)

8 (34385) 5-42-43

(телефон)

СОГЛАСОВАНО