

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

на " 05 " марта 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Викжловского муниципального района

Учреждение МАУ ДО "ДЮСШ "Спринт""

Единица измерения: руб.



Коды	05.03.2022
по Сводному реестру	283
по Сводному реестру	7213004651
по ОКЕИ	720501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	00001	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	00000	x	x	283200000				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	00000	x	x	283500000				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	00000	x	x	283400000				
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	00002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	x	x	283200000	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	x	x	283500000	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	x	x	283400000	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	11000		x	44 448 350,00	40 577 000,00	41 560 000,00		
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	11100	120	0000	283200000	0,00	0,00	0,00	
В том числе:								
аренда	11110	120	0000	283200000	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	39 460 000,00	40 577 000,00	41 560 000,00	0,00	
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	11210	130	0703	11 793 000,00	12 037 000,00	12 245 000,00		
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	11211	130	0707	395 000,00	395 000,00	395 000,00		
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	11212	130	1102	25 272 000,00	26 145 000,00	26 920 000,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 22 г. Текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
субсидии на финансовое обеспечение в рамках реализации мунципальной целевой программы "Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно - профессиональных, общественно - политических отношений и профилактике экстремистских проявлений в Вилкуловском постушения от иной приносящей доход деятельности	11213	130	1102	283400000	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	11220	130	0000	283200000	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	
в том числе:	11300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	11310	140						
в том числе:	11400	150			4 988 350,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	11401	150	1102	283500000	4 988 350,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	11500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	11510	180	0801	283500000				
целевые субсидии	11510	180	0801	283500000				
субсидии на осуществление капитальных вложений	11520	180	0801	283600000				
доходы от операций с активами, всего	11900		0000	283200000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	11910	400	0000	283200000	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации нефинансовых активов	11910	400	0000	283200000	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	11911	440	0000	283200000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	11980	х			0,00	0,00	0,00	х
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	11981	510						х
Расходы, всего	22000	х	х	44 448 350,00	40 577 000,00	41 560 000,00	41 560 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	22100	х	х	18 415 500,00	18 867 500,00	19 183 700,00	19 183 700,00	х
в том числе:								
оплата труда	22110	111	0703	283400000	7 238 500,00	7 333 500,00	7 394 700,00	х
оплата труда	22111	111	1102	283400000	9 401 500,00	9 708 500,00	9 963 500,00	х
оплата труда	22112	111	0703	283200000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	х
оплата труда	22113	111	0707	283200000	426 000,00	426 000,00	426 000,00	х
оплата труда	22114	111	1102	283200000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	22120	112	0707	283400000	16 500,00	16 500,00	16 500,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	22121	112	1102	283400000	39 000,00	39 000,00	39 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22122	113	0707	283400000	28 600,00	28 600,00	28 600,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22123	113	1102	283400000	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	х

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7	за пределами планового периода	
		Код строки	Код по классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных полномочий		22124	113	1102	283200000	5 400,00	5 400,00	5 400,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		22140	119	X	X	5 237 306,00	5 358 996,00	5 455 806,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда		22141	119	0703	283200000	18 120,00	18 120,00	18 120,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда		22142	119	0707	283200000	128 652,00	128 652,00	128 652,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда		22143	119	1102	283200000	75 500,00	75 500,00	75 500,00	X
на выплаты по оплате труда		22144	119	0703	283400000	2 182 092,00	2 210 782,00	2 230 592,00	X
на выплаты по оплате труда		22145	119	1102	283400000	2 832 942,00	2 925 942,00	3 002 942,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего		22200	300			0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат		22210	320		283400000	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		22211	321	1102		0,00			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		22230	350						X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		22230	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		22300	850			15 000,00	15 000,00	15 000,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		22310	851	1102					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		22320	852	1102	283200000				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		22321	852	0703	283400000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		22330	853	1102	283200000	0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		22331	853	0703	283400000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		22400	X			0,00	0,00	0,00	X
из них: прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		22410							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		22510	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁴		22600	X			20 780 544,00	16 335 504,00	16 905 494,00	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного предприятия		22610	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		22620	244			9 316 650,00	4 458 567,00	4 558 557,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на инв.							
прочую закупку товаров, работ и услуг	22621	244	0703	283200000	121 880,00	121 880,00	121 880,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	22621	244	0707	283200000	201 018,00	201 018,00	201 018,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	22621	244	1102	283200000	549 536,00	588 493,00	588 493,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	22622	244	0703	283400000	515 408,00	561 718,00	611 708,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	22623	244	0707	283400000	349 900,00	349 900,00	349 900,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	22624	244	1102	283400000	2 590 558,00	2 635 558,00	2 685 558,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	22625	244	1102	283500000	4 988 350,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов, всего	22650	247		11 463 894,00	11 876 937,00	12 346 937,00	12 346 937,00
закупка энергетических ресурсов	22651	247	0703	283400000	1 842 000,00	1 916 000,00	1 993 000,00
закупка энергетических ресурсов	22652	247	1102	283400000	9 458 000,00	9 836 000,00	10 229 000,00
закупка энергетических ресурсов	22653	247	1102	283200000	163 894,00	124 937,00	124 937,00
выплаты, уменьшающие доход, всего	33000	100		-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	33010		0000				x
налог на добавленную стоимость ⁷	33020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	33030		1102	283200000	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Прочие выплаты, всего ⁸	44000	x			0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	44010		0000				x

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

2. 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.

3. В графе 4 указывается код инв. показателя (КЗФО, отраслевой код, КВР, КОСР, аналитическая группа, код субсидии).

4. По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5. Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

6. 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.

7. Показатель отражается со знаком "минус".

8. Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	2	3	4	5	6	7	8
	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" (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	5 363 958,05				
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	5 298 663,81				
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	20 780 544,00	16 335 504,00	16 905 494,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 755 866,00	15 299 176,00	15 869 166,00		
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 ¹⁴	26412	x	14 755 866,00	15 299 176,00	15 869 166,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	4 988 350,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	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 финансирования	26450	x	1 036 328,00	1 036 328,00	1 036 328,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	1 036 328,00	1 036 328,00	1 036 328,00		
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	20 780 544,00	16 335 504,00	16 905 494,00		
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

С.В. Роот
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.А. Ходосевич
(расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы)
(телефон)

20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель *наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя*

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.Н. Семенов

(расшифровка подписи)

20 22 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), заключаемым 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета пробований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.