

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Вилковского муниципального района

Учреждение МАУ ДО "ДЮСШ "Спринт""

Единица измерения: руб.

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

на " 01 " февраля 20 23 г.²

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года¹	00001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	00000	X	X	283200000				
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	00000	X	X	283500000				
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	00000	X	X	283400000				
Остаток средств на конец текущего финансового года¹	00002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	00000	X	X	283200000				
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	00000	X	X	283500000				
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	00000	X	X	283400000				
Доходы, всего:	11000	X	X	42 554 300,00	43 850 000,00	45 424 000,00		
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		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	X	42 054 300,00	43 850 000,00	45 424 000,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	12110	130	0703	283400000	12 463 000,00	13 171 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	12111	130	0707	283400000	417 300,00	417 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	12112	130	1102	283400000	27 174 000,00	29 836 000,00		

Утверждено

Директор _____

(подпись)

С.В. РодЕ

(расшифровка подписи)

2023 г.

Дата: 01.02.2023

Коды: 283

ИНН: 7213004651

КПП: 720501001

по ОКЕИ: 383

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
субсидии на финансовое обеспечение в рамках реализации муниципальной целевой программы "Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно - профессиональных, общественно - политических отношений и профильных экстремистских проявлений в Вичуловском	11213	130	1102	283400000	0,00	0,00	0,00		
поступления от иной принимающей доход деятельности	11220	130	0000	283200000	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	11300	140			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
в том числе:	11310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	11400	150		283200000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
субсидии на иные цели	11401	150	1102		0,00				
субсидии на иные цели	11402	150	1102	283500000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	11500	180			0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
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:									
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		
прочие поступления, всего	11980	x		283200000	0,00	0,00	0,00	x	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	11981	510	1102		0,00			x	
Расходы, всего	22000	x			42 554 300,00	43 850 000,00	45 424 000,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	22100	x	x	x	19 212 400,00	19 867 423,00	20 003 293,00	x	
в том числе:									
оплата труда	22110	111	0703	283400000	7 413 830,00	7 511 740,00	7 511 730,00	x	
оплата труда	22111	111	1102	283400000	9 983 070,00	10 380 183,00	10 456 063,00	x	
оплата труда	22112	111	0703	283200000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	
оплата труда	22113	111	0707	283200000	426 000,00	426 000,00	426 000,00	x	
оплата труда	22114	111	1102	283200000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	22120	112	0707	283400000	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	22121	112	1102	283400000	49 000,00	49 000,00	49 000,00	x	
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	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22123	113	1102	283400000	980 000,00	1 140 000,00	1 200 000,00	X
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
высосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	22140	119	X	X	5 466 768,00	5 616 271,00	5 639 179,00	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	2 235 810,00	2 265 376,00	2 265 370,00	X
на выплаты по оплате труда	22145	119	1102	283400000	3 008 686,00	3 128 623,00	3 151 537,00	X
в том числе:					0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22210	320			0,00	0,00	0,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22211	321	1102	283400000	0,00	0,00	0,00	X
на прекращение 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	1102	283500000	0,00			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			0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	22600	X			17 860 132,00	18 351 306,00	19 766 528,00	X
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	22610	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	22620	244			5 406 195,00	5 071 369,00	5 644 891,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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
из них:							
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	588 493,00	588 493,00	588 493,00
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	22622	244	0703	283400000	788 360,00	912 884,00	1 096 900,00
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	22623	244	0707	283400000	372 200,00	371 900,00	371 900,00
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	22624	244	1102	283400000	2 834 244,00	2 875 194,00	3 264 400,00
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	22625	244	1102	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
ЗАКУПКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	22650	247	0703	283400000	12 453 937,00	13 279 937,00	14 121 937,00
ЗАКУПКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	22651	247	0703	283400000	2 010 000,00	2 145 000,00	2 282 000,00
ЗАКУПКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	22652	247	1102	283400000	10 319 000,00	11 010 000,00	11 715 000,00
ЗАКУПКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	22653	247	1102	283200000	124 937,00	124 937,00	124 937,00
из них: Специальные расходы	22800	880					
Выплата, уменьшающие доход, всего	33000	100			-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	33010		0000	283200000			
налог на добавленную стоимость ⁷	33020						
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	610	0000				

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 подвидов 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 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

3 В графе 4 указывается код иных показателей, (КВФО, отраслевой код, КЭР, КФСР, 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 субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	17 860 132,00	18 351 306,00	19 766 528,00		
	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" (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	8 710 789,50				
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	8 477 856,00				
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	17 860 132,00	18 351 306,00	19 766 528,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 323 804,00	17 314 978,00	18 730 200,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	16 323 804,00	17 314 978,00	18 730 200,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	500 000,00	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	500 000,00				
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 финансового обеспечения	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 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		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	17 860 132,00	18 351 306,00	19 766 528,00		
	в том числе по году начала закупки:							
				2022				
				2023				
				2024				
		26610						

Руководитель учреждения _____ С.В.Рюот
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.А.Ходосевич
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

_____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО
Иванов Иван Иванович *Иванов Иван Иванович*
(подпись) (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) (расшифровка подписи)

_____ 20 23 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 26000 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 (сроки 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Закона № 44-ФЗ.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований 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 показателем не формируется.

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