

Администрация Викуловского муниципального района

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Спринт»»

П Р И К А З

09.01.2024

№ 1-ОД

с.Викулово

Об утверждении уточненного
плана финансово-хозяйственной
деятельности

В соответствии с пунктом 21 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 года № 81н, на основании решения Наблюдательного совета, протокол № 9 от 29.12.2023 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить уточненный План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Спринт»» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, по состоянию на 27.12.2023 года, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ходосевич Н.А., главного бухгалтера.

Директор МАУ ДО
«ДЮСШ «Спринт»»



С.В. Роот

С приказом ознакомлена:  Н.А. Ходосевич

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

на " 27 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Вилкуловского муниципального района

Учреждение МАУ ДО "ДЮСШ "Спринг""
Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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 ⁴	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	0,00	
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 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	X	44 002 826,50	43 850 000,00	45 424 000,00	0,00	
В том числе:	11100	120	0000	283200000	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	11110	120	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	283200000	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	11110	130		42 556 274,08	43 850 000,00	45 424 000,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	11210	130	0703	12 779 096,30	12 850 000,00	13 171 000,00		
в том числе:	11211	130	0707	417 300,00	417 000,00	417 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	11212	130	1102	27 174 000,00	28 583 000,00	29 836 000,00		



Дата 27.12.2023

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 7213004651
КПП 720501001
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					5	6	7	8
		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 сфере национальных, государственно - профессиональных, общественно - политических отношений и профилактике экстремистских проявлений в Якуловском постулении от иной приносящей доход деятельности		11213	130	1102	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		11220	130	0000	2 226 780,78	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
в том числе:		11300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		11310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего		11400	150		1 446 456,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:		11401	150	1101	30 000,00			
субсидии на иные цели		11402	150	1102	1 416 456,20			
субсидии на иные цели		11500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего		11510	180	0801				
в том числе:		11520	180	0801	283 600 000			
субсидии на осуществление капитальных вложений		11900		0000	283 200 000	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего		11910	400	0000	283 200 000	0,00	0,00	0,00
в том числе:		11911	440	0000	283 200 000	0,00	0,00	0,00
от реализации нефинансовых активов		11980			96,22	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов								
прочие поступления, всего ⁵					96,22			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		11981	510	1102	96,22			
Расходы, всего		22000	x		44 002 826,50	43 850 000,00	45 424 000,00	
в том числе:		22100	x	x	18 479 913,57	19 867 423,00	20 003 293,00	x
на выплаты персоналу, всего		22110	111	1101	7 412 478,36	7 511 740,00	7 511 730,00	x
в том числе:								
оплата труда		22111	111	1102	9 204 951,34	10 380 183,00	10 456 063,00	x
оплата труда		22112	111	1101	39 364,50	60 000,00	60 000,00	x
оплата труда		22113	111	0707	436 741,19	426 000,00	426 000,00	x
оплата труда		22114	111	1102	215 066,18	250 000,00	250 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		22120	112	0707	10 200,00	16 500,00	16 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		22121	112	1102	21 012,00	49 000,00	49 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отделенных полномочий		22122	113	0707	63 000,00	28 600,00	28 600,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22123	113	1102	283400000	1 065 500,00	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	11 600,00	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	5 160 635,57	5 616 271,00	5 639 179,00	X
в том числе:	22141	119	1101	283200000	11 888,06	18 120,00	18 120,00	X
на выплаты по оплате труда	22142	119	0707	283200000	130 687,90	128 652,00	128 652,00	X
в том числе:	22143	119	1102	283200000	63 437,44	75 500,00	75 500,00	X
на выплаты по оплате труда	22144	119	1101	283400000	2 215 694,34	2 265 376,00	2 265 370,00	X
на выплаты по оплате труда	22145	119	1102	283400000	2 738 927,83	3 128 623,00	3 151 537,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	22200	300			66 700,00	0,00	0,00	X
в том числе:	22210	320		283400000	0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	22211	321	1102		0,00			X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22230	350	1102	283500000	66 700,00			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	360						X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22300	850			168 592,00	15 000,00	15 000,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	22310	851	1102		0,00			X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	22320	852	1102	283200000	0,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22321	852	1101	283400000	0,00	5 000,00	5 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22330	853	1102	283200000	168 592,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	22331	853	1101	283400000	0,00	10 000,00	10 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	22400	X			0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	22410							X
из них:								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	22500	X			0,00	0,00	0,00	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, всего ⁰	22600	X			20 126 985,36	18 351 306,00	19 766 528,00	
в том числе:	22610	243						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	22620	244			12 067 754,12	5 071 369,00	5 644 591,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за предельными 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		
из них:	1	2	3	4	5	6	7	8
Прочую закупку товаров, работ и услуг	22621	244	1101	283200000	162 268,44	121 880,00	121 880,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	22621	244	0707	283200000	283 414,53	201 018,00	201 018,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	22621	244	1102	283200000	416 543,76	588 493,00	588 493,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	22622	244	1101	283400000	1 232 016,13	912 884,00	1 096 900,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	22623	244	0707	283400000	344 100,00	371 900,00	371 900,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	22624	244	1102	283400000	8 279 655,06	2 875 194,00	3 264 400,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	22625	244	1102	283500000	1 349 756,20	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	22650	247	1101	283400000	8 059 231,24	13 279 937,00	14 121 937,00	
закупка энергетических ресурсов	22651	247	1101	283400000	1 918 907,47	2 145 000,00	2 282 000,00	
закупка энергетических ресурсов	22652	247	1102	283400000	5 863 953,77	11 010 000,00	11 715 000,00	
закупка энергетических ресурсов	22653	247	1102	283200000	276 370,00	124 937,00	124 937,00	
из них Специальные расходы	22800	880						
Выплата, уменьшающие доход, всего	33000	100			-40 903,00	-60 000,00	-60 000,00	X
в том числе:								
налог на прибыль ⁷	33010		0000	283200000				X
налог на добавленную стоимость ⁷	33020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	33030		1102	283200000	-40 903,00	-60 000,00	-60 000,00	X
Прочие выплаты, всего ⁸	44000	X			0,00	0,00	0,00	X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	44010		0000	0000				X

1 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
2 В графе 3 отражается
3

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

3 В графе 4 указывается коды иных показателей, (КВФО, отраслевой код, КВР, КОФР, 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, предоставленных 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 периодами 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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	20 126 985,36	18 351 306,00	19 766 528,00		
	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	9 975 314,92				
	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	10 151 670,44				
1.3	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	20 126 985,36	18 351 306,00	19 766 528,00		
	в том числе:							
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17 638 632,43	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	17 638 632,43	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	1 349 756,20	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	1 349 756,20				
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	1 338 596,73	1 036 328,00	1 036 328,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
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	1 138 596,73	1 036 328,00	1 036 328,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	X	20 126 985,36	18 351 306,00	19 766 528,00		
			2022	9 975 314,92				
			2023					
			2024					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

С.В.Роот

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Н.А.Ходосевич

(телефон)

" 18 " 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Игорь Иванович

(наименование должности федерального органа-учредителя)

С.В. Роот

(расшифровка подписи)

" 18 " 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 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), заключенным 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 Указываются 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 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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