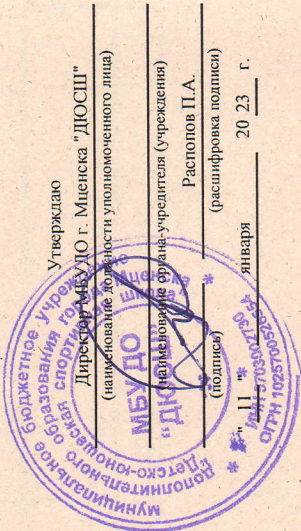


Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(и плановый период 2024 и 2025г.)

на 01 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Мценска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мценска "Детско-юношеская спортивная школа"

Единица измерения: руб.

Коды
11.01.2023
5703002730
570301001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	769 476,70				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-				
Доходы, всего:	1000			28 301 720,15	26 313 667,42	26 313 667,42		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		12850,00	12850	12850		
в том числе:	1110							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120		12850,00	12850	12850		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25765700,00	24934430,00	24934430,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 466 200,00	24 019 000,00	24 019 000,00	
доходы от приносящей доход деятельности		130		1299500,00	915430,00	915430,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	на 20 25 г.: второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 523 170,15	1 366 387,42	1 366 387,42		
в том числе:								
прочие поступления	1410	150		1108170,15	1366387,420	1366387,420		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150						
субсидии на иные цели (по предложениям избирателей депутатам Млнского городского Совета народных депутатов)	1420	150		1415000,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		29 071 196,85	26 313 667,42	26 313 667,42		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 098 217,13	19 493 337,59	19 493 337,59	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	15582501,53	14954141,93	14954141,93	x	
заработная плата (основной персонал)	2110	111	2111	7 061 400,00	6459600,00	6459600,00	x	
заработная плата (АХ и прочий персонал)	2110	111	2112	8 521 101,53	8494541,93	8494541,93	x	
выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	25918,94	20000,00	20000,00	x	
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (основной персонал)	2110	111	26611	3000,00	3000,00	3000,00	x	
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (АХ и прочий персонал)	2110	111	26612	22918,94	17000,00	17000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	
командировки (суточные, проживание, проезд) (основной персонал)		112	22611	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	
командировки (суточные, проживание, проезд) (АХ и прочий персонал)		112	22612	500,00	500,00	500,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 486 796,66	4516195,66	4516195,66	x	
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал)	2141	119	2131	2 030 000,00	1950800,00	1950800,00	x	
начисления на выплаты по оплате труда (АХ и прочий персонал)	2141	119	2132	2 456 796,66	2 565 395,66	2 565 395,66	x	
расходы на выплату пособий на погребение	2142	119	265	0	0	0	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	689018,09	688447,98	688447,98	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	560000,00	560000,00	560000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	100893,98	72837,00	72837,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	27124,11	54610,98	54610,98	x
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	1000	1000	1000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации							
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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 283 961,63	6 131 881,85	6 131 881,85	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 099 834,36	1 685 450,07	1 685 450,07		
	2640	247		4 184 127,27	4 446 431,78	4 446 431,78		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	44 092,03	41 071,05	41 071,05	x	
транспортные расходы	2642	244	222	3 279,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги	2643	244	223	367 446,11	292 745,88	292 745,88	x	
коммунальные услуги		247	223	4 184 127,27	4 446 431,78	4 446 431,78	x	
отопление		244	2231	9 106,70	25 895,45	25 895,45	x	
отопление		247	2231	2 151 862,88	2 058 952,74	2 058 952,74	x	
освещение		244	2233	8 841,93	8 934,86	8 934,86	x	
освещение		247	2233	2 032 264,39	2 387 479,04	2 387 479,04	x	
вода		244	2234	349 497,48	257 915,57	257 915,57	x	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 315 496,40	228 412,17	228 412,17	x	
содержание помещений		244	2251	146 449,70	122 116,56	122 116,56	x	
текущий ремонт оборудования и инвентаря		244	2252	94 570,00	101 295,61	101 295,61	x	
текущий ремонт зданий и сооружений		244	2253	2 074 476,70	5 000,00	5 000,00	x	
прочие работы, услуги	2645	244	226	293 380,50	159 397,97	159 397,97	x	
прочие услуги		244	2264	293 380,50	159 397,97	159 397,97	x	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	117 019,00	116 503,00	116 503,00	x	
прочие расходные материалы и предметы снабжения (>12м)		244	3102	0,00	0,00	0,00	x	
приобретение предметов длительного пользования		244	3103	117 019,00	116 503,00	116 503,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	340	959 121,32	847 320,00	847 320,00	x	
медикаменты		244	341				x	
продукты питания		244	342				x	
гсм		244	343	0,00	0,00	0,00	x	
прочие расходные материалы и предметы		244	344	31 988,60	0,00	0,00	x	
мягкий инвентарь		244	345	13 799,10	0,00	0,00	x	
прочие оборотные запасы		244	346	911 778,42	847 320,00	847 320,00	x	
прочие материальные запасы однократного применения		244	349	1 555,20	0,00	0,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Сумма			
					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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 283 961,63	6 131 881,85	6 131 881,85	
	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					
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	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310.1						
	из них	26320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	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		8283961,63	6131881,85	6131881,85	
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 700 400,00	4 700 400,00	4 700 400,00	
	в том числе:	26411	x		4700400	4700400	4700400	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1415000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		1415000,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}							
	из них	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1}	26430.1						

