

Утверждано

Директору МАУ ДО ДЮСШ № 10

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Н.Н. Филофеева

(расшифровка подписи)

сентября

20 22



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

от « 07 » сентября 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя — Управление образования администрации муниципального образования города-курорта Анапа

по Сводному реестру
по Сводному реестру

КОДЫ	07.09.2022
Дата	07.09.2022
по Сводному реестру	925
ИНН	2301083163
КПП	230101001
по ОКЕИ	383

Учреждение — Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детского-юношеская спортивная школа № 10
Единица измерения: руб.
Муниципального образования города-курорта Анапа

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	980 084,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			32 246 221,23	19 506 600,00	19 506 600,00	0,00
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
В том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 934 042,08	19 506 600,00	19 506 600,00	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 261 600,00	16 856 600,00	16 856 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
средства от приносящей доход деятельности	1230	130		2 672 442,08	2 650 000,00	2 650 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
В том числе:	1310	140					

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			321 450,00				
В том числе:									
Прочие доходы, всего	1500	180			11 007 334,57	0,00	0,00	0,00	
В том числе:									
Целевые субсидии	1510	180			11 007 334,57				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
Доходы от операций с активами, всего	1900				3 310,00				
В том числе:									
Прочие поступления, всего	1980	x							
Из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			3 310,00				x
Расходы, всего:	2000	x			32 246 221,23	20 486 684,58	20 486 684,58		
В том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			13 223 849,56	12 818 614,99	12 818 614,99		x
В том числе:									
оплата труда	2110	111		211	9 852 400,00	9 595 400,00	9 595 400,00		x
2120	111		266		50 000,00				x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	3 321 449,56	3 223 214,99	3 223 214,99		x
В том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	3 321 449,56	3 223 214,99	3 223 214,99		x
на выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			0,00	0,00	0,00		x
В том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			78 200,00	0,00	0,00		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		262	78 200,00				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340							x

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11		343								
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.12		344		29 000,00		40 000,00		40 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13		345								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14		346		30 420,08						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.15		349		0,00						
Увеличение стоимости вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400		0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406								
строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407				0,00		0,00		X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100		0,00				0,00		X
в том числе:											
налог на прибыль	3010										X
налог на добавленную стоимость	3020										X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										X
Прочие выплаты, всего	4000		X								X
из них:	4010		610								
возврат в бюджет средств субсидии											

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

Сумма


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма						
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пре-дедами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	15 918 739,67	4 657 869,59	4 657 869,59				
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)	26100	X	X							
1.2.	по контрактам (договорам), пшдпнружым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	1 380 773,60						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	14 537 966,07	4 657 869,59	4 657 869,59				

1.4.1.	В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	2 800 288,60	3 775 062,20	3 775 062,20	
	В том числе:							
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	2 800 288,60	3 775 062,20	3 775 062,20	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		10 848 660,00			
	В том числе:							
1.4.2.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		9 856 599,60			
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		992 060,40			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		889 017,47	882 807,39	882 807,39	
	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		889 017,47	882 807,39	882 807,39	
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						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		14 537 966,07	4 657 869,59	4 657 869,59	
	В том числе по году начала закупки:							
		2022 год			14 537 966,07			
		2023 год				4 657 869,59		
		2024 год					4 657 869,59	

Заместитель директора по ФХД _____
(должность) (фамилия, инициалы)

Экономист _____
(должность) (фамилия, инициалы)

« 07 » сентября 2022 г.


(подпись)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного Совета

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)
Романова Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)

« 07 » сентября 2022 г.


(подпись)