

Утверждаю

Директор МАУ ДО ДЮСШ № 10

(наименование должности утверждающего лица)



И.И. Филиппова
(расшифровка подписи)
20 23

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

от « 10 » февраля 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 10
Единица измерения: руб. Муниципального образования город-курорт Анапа

КОДЫ	Дата
	10.02.2023
	по Сводному реестру Глава по БК
	925
	по Сводному реестру ИНН
	2301083163
	КПП
	230101001
	по ОКЕИ
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		за предшествующий финансовый год
				на 2023 г. первый период	на 2024 г. второй период	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 623 391,77		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			
Доходы, всего:	1000			27 278 171,97	20 004 700,00	0,00
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100					
в том числе:	1110					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	20 004 700,00	20 004 700,00	-20 004 700,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	17 354 700,00	17 354 700,00	17 354 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130			
Средства от приносящей деятельности	1230		130	2 650 000,00	2 650 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140			
в том числе:						

Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150							
Прочие доходы, всего	1500	180			5 650 080,20	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180			5 650 080,20				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего:	2000	x			27 278 171,97	19 605 000,00	19 605 000,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			13 978 973,48	12 178 500,00	12 178 500,00		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211	10 219 431,71	9 353 400,00	9 353 400,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		266	50 000,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	3 709 541,77	2 825 100,00	2 825 100,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	3 709 541,77	2 825 100,00	2 825 100,00		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
специальные звания									
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 стержеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	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							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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			3 197 700,00	3 107 700,00	3 107 700,00		X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	3 106 700,00	3 106 700,00	3 106 700,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							X
уплата налогов, пошлин и сборов	2330	853		291	1 000,00	1 000,00	1 000,00		X
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853		292					X
уплата штрафов (за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров))	2350	853		293					X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2360	853		296					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			0,00	0,00	0,00		X
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							X
взносы в международные организации	2420	862							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							X
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							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			10 191 498,49	4 318 800,00	4 318 800,00		X
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	243							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	243							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00				
из них:									
Работы, услуги по содержанию имущества	2630.1			225					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		X	8 811 310,06	2 946 800,00	2 946 800,00		
из них:									
Услуги связи	2640.1			221	100 400,00	100 400,00	100 400,00		
Транспортные услуги	2640.2			222	0,00				
Коммунальные услуги	2640.3	244		223	78 400,00	78 400,00	78 400,00		
Коммунальные услуги	2640.3.1	247		223	1 380 188,43	1 372 000,00	1 372 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков)	2640.4			224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5			225	6 199 827,20	820 900,00	820 900,00		
Прочие работы, услуги	2640.6			226	1 909 682,86	1 424 100,00	1 424 100,00		
Страхование	2640.7			227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8			228	0,00				

Увеличение стоимости основных средств	2640,9		310		408 000,00		408 000,00		408 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640,10		342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640,11		343							
Увеличение стоимости строительных материалов	2640,12		344		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640,13		345		43 000,00		43 000,00		43 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640,14		346		42 000,00		42 000,00		42 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640,15		349		0,00					
Капитальные 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							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00		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:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода	
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	10 191 498,49	4 318 800,00	4 318 800,00	0		
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), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	10 191 498,49	4 318 800,00	4 318 800,00			

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	4 528 128,60	3 907 800,00	3 907 800,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	3 907 800,00	3 907 800,00	3 907 800,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с возмещением пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		5 249 147,20	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		5 249 147,20	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1.	в том числе: 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		414 222,69	411 000,00	411 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		414 222,69	411 000,00	411 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X				
		26510			0,00	0,00	0,00
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		4 322 022,69	4 318 800,00	4 318 800,00
					4 322 022,69	4 318 800,00	4 318 800,00
		26610					4 318 800,00

заместитель директора по ФХД _____ Адлушина Е.Г.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

2-74-52
(телефон)

« 10 » февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО _____
Председатель Наблюдательного Совета
(наименование должности должностного лица органа — учреждения)
Романа Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)

« 10 » февраля 2023 г.