

Утверждаю

Директор МАУ ДО ДЮСШ № 10

(наименование должности ответственного лица)

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Н.Н.Филофеева

(расшифровка подписи)

марта 20 23



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

от « 10 » марта 20 23 г.

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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 10

Муниципального образования город-курорт Анапа

Учреждение \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру  
Глава по БК  
ИНН  
2301083163  
КПП  
230101001  
по ОКЕИ  
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	всего	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	1 623 391,77				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х		20 004 700,00	20 004 700,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>26 581 302,97</b>	<b>20 004 700,00</b>	<b>20 004 700,00</b>	<b>0,00</b>	
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
В том числе:								
1110								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 660 631,00	20 004 700,00	20 004 700,00		
В том числе:								
1210								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 006 700,00	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 доход деятельности	1230	130		2 653 931,00	2 650 000,00	2 650 000,00		
1300		140						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
В том числе:								
1300								

безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150							
прочие доходы, всего	1500	180			5 297 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180			5 297 280,20				
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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			<b>26 581 302,97</b>	<b>19 605 000,00</b>	<b>19 605 000,00</b>	<b>19 605 000,00</b>	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			<b>13 225 263,48</b>	<b>12 178 500,00</b>	<b>12 178 500,00</b>	<b>12 178 500,00</b>	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211		9 663 521,71	9 353 400,00	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		3 511 741,77	2 825 100,00	2 825 100,00	2 825 100,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		3 511 741,77	2 825 100,00	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			46 900,00	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			46 900,00				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			<b>3 107 700,00</b>	<b>3 107 700,00</b>	<b>3 107 700,00</b>	<b>3 107 700,00</b>		X
из них:										
уплата налогов	2310	851		291	3 106 700,00	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	1 000,00		X
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах	2340	853		292						X
законодательства о страховых взносах	2350	853		293						X
уплата штрафов (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))	2360	853		296						X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2400	X			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		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			<b>10 201 439,49</b>	<b>4 318 800,00</b>	<b>4 318 800,00</b>	<b>4 318 800,00</b>		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	8 821 251,06	2 946 800,00	2 946 800,00	2 946 800,00		
из них:										
Услуги связи	2640.1			221	101 909,38	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	78 400,00		
Коммунальные услуги	2640.3.1	247		223	1 380 188,43	1 372 000,00	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	6 221 106,52	820 900,00	820 900,00	820 900,00		
Прочие работы, услуги	2640.6			226	1 892 904,16	1 424 100,00	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		45 931,00		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								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:										
налог на прибыль	3010									<b>x</b>
налог на добавленную стоимость	3020									<b>x</b>
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									<b>x</b>
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>								<b>x</b>
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								<b>x</b>

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

№ 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 пределами планового периода	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	4	5	6	7	8	9	
	в том числе:		x	x	10 201 439,49	4 318 800,00	4 318 800,00		
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				0	
1.1.	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					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x					
1.3.	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	10 201 439,49	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	4 534 138,60	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 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	X	3 907 800,00	3 907 800,00	3 907 800,00	3 907 800,00
1.4.2.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X		5 249 147,20	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	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	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 финансирования	26450	X		418 153,69	411 000,00	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		418 153,69	411 000,00	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	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		4 325 953,69	4 318 800,00	4 318 800,00	4 318 800,00
		2022 год			4 325 953,69			
		2023 год				4 318 800,00		
		2024 год					4 318 800,00	

Заместитель директора по ФХД \_\_\_\_\_ Агдушина Е.Г.  
(должность) (фамилия, инициалы)

2-74-52  
(телефон)

« 10 » марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного Совета

(наименование должности учредительного лица органа — уполномоченного)

Романа Людмила Николаевна

(расшифровка подписи)

« 10 » марта 2023 г.