

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**



Утверждаю
Е.Ю. Шкуратова
 (начальник отдела)
 Отдел по физическому развитию, спорту, вопросам
 здравоохранения и молодежной политике Администрации города
 Шахтинска
 Администрация Шахтинска
 (расшифровка подписи)
 "30" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия
 учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 1" города
 Каменск-Шахтинский
 Единица измерения: руб

по Сводному реестру
 Отдел по физической культуре,
 вопросам здравоохранения и молодежной политике
 Администрации города

глава по БК
 по Сводному реестру

Дата	Коды
30.03.2023	
	60313486
	905
	603Х2222
	ИНН
	6147016794
	КПП
	614701001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	
	0001	x	x	2 695 861,47				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			28 821 100,00	25 970 600,00	28 702 200,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
от операционной аренды	1110	120						
от иных доходов от собственности	1120	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 818 100,00	25 970 600,00	28 702 200,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств муниципального бюджета публично-оказание платных услуг (работ)	1213	130		28 460 900,00	25 613 400,00	28 345 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		357 200,00	357 200,00	357 200,00		
в том числе:	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	150		3 000,00	0,00	0,00		

В том числе:														
целевые субсидии	1510	150			3 000,00	0,00		0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150												
Доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00		0,00						
в том числе:														
материальные запасы	1910													
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00		0,00		0,00			x	
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510											x	
Расходы, всего	2000	x			31 516 961,47	25 970 600,00		28 702 200,00						
в том числе:														
федеральный бюджет		x												
областной бюджет		x			0,00	0,00		0,00		0,00				
местный бюджет		x			0,00	0,00		0,00		0,00				
в том числе на погашение кредиторской задолженности		x			31 084 733,06	25 613 400,00		28 345 000,00						
прочие источники		x			205 579,33									
в том числе на субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего,	2100				429 228,41	357 200,00		357 200,00						
в том числе:														
федеральный бюджет					31 084 733,06	25 613 400,00		28 345 000,00						0,00
областной бюджет					0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
местный бюджет					0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
в том числе на погашение кредиторской задолженности					31 084 733,06	25 613 400,00		28 345 000,00						0,00
из них:					205 579,33	0,00		0,00						
на выплаты персоналу, всего	2110	x												
в том числе:														
федеральный бюджет		x			28 169 517,73	23 958 700,00		26 703 200,00						
областной бюджет		x			0,00	0,00		0,00		0,00				
местный бюджет		x			0,00	0,00		0,00		0,00				
в том числе на погашение кредиторской задолженности		x			28 169 517,73	23 958 700,00		26 703 200,00						
из них:					0,00	0,00		0,00						
оплата труда всего, в том числе:	2120	111		211										
федеральный бюджет		111		211	21 198 977,06	18 401 500,00		20 509 400,00						x

областной бюджет		111	211							X
местный бюджет		111	211							X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего, в том числе:	2121	111	266	18 500,00	0,00			0,00		X
федеральный бюджет		111	266							X
областной бюджет		111	266							X
местный бюджет		111	266	18 500,00	0,00			0,00		X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего, в том числе:										X
федеральный бюджет	2122	112	212	16 800,00	0,00			0,00		X
областной бюджет		112	212							X
местный бюджет		112	212	16 800,00	0,00			0,00		X
в том числе на погашение кредиторской задолженности		112	212							X
прочие работы, услуги всего, в том числе:	2123	112	226	113 200,00	0,00			0,00		X
федеральный бюджет		112	226							X
областной бюджет		112	226							X
местный бюджет		112	226	113 200,00	0,00			0,00		X
в том числе на погашение кредиторской задолженности		112	226							X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		420 000,00	0,00			0,00		X
федеральный бюджет		113		0,00	0,00			0,00		X
областной бюджет		113		0,00	0,00			0,00		X
местный бюджет		113		420 000,00	0,00			0,00		X
в том числе на погашение кредиторской задолженности		113		0,00	0,00			0,00		X
из них:										
выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсации расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия) всего, в том числе:	2131	113	226	420 000,00	0,00			0,00		X
федеральный бюджет		113	226							X
областной бюджет		113	226							X

Местный бюджет		113	226	420 000,00	0,00	0,00	X
<i>в том числе на погашение кредиторской задолженности</i>		113	226				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 402 040,67	5 557 200,00	6 193 800,00	X
Федеральный бюджет		119		0,00	0,00	0,00	X
областной бюджет		119		0,00	0,00	0,00	X
местный бюджет		119		6 402 040,67	5 557 200,00	6 193 800,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда всего, в том числе:	2141	119	213	6 402 040,67	5 557 200,00	6 193 800,00	X
Федеральный бюджет		119	213				X
областной бюджет		119	213				X
местный бюджет		119	213	6 402 040,67	5 557 200,00	6 193 800,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		231 800,00	209 900,00	198 000,00	X
<i>в том числе на погашение кредиторской задолженности</i>				0,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог всего, в том числе:	2310	851	291	220 900,00	209 000,00	197 100,00	X
<i>в том числе на погашение кредиторской задолженности</i>		851	291				X
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	10 900,00	900,00	900,00	X
налоги, пошлины и сборы		852	291	10 900,00	900,00	900,00	
<i>в том числе на погашение кредиторской задолженности</i>		852	291				X
...							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	240		2 683 415,33	1 444 800,00	1 443 800,00	0,00
из них:							
Федеральный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет				2 683 415,33	1 444 800,00	1 443 800,00	0,00
<i>в том числе на погашение кредиторской задолженности</i>				205 579,33	0,00	0,00	0,00
...							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2440	244		1 970 566,94	817 000,00	816 000,00	0,00
из них:							
Федеральный бюджет		244		0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет		244		0,00	0,00	0,00	0,00

Местный бюджет всего,		244			1 970 566,94	817 000,00	816 000,00	0,00
<i>в том числе на погашение кредиторской задолженности</i>		244			120 530,94	0,00	0,00	0,00
из них:								
услуги связи всего, в том числе:	2441	244	221		79 883,95	74 900,00	74 900,00	0,00
федеральный бюджет		244	221					
областной бюджет		244	221					
Местный бюджет всего,		244	221		79 883,95	74 900,00	74 900,00	
<i>в том числе на погашение кредиторской задолженности</i>		244	221		4 983,95			
коммунальные услуги всего, в том числе:	2443	244	223		357 923,85	354 500,00	354 500,00	0,00
федеральный бюджет		244	223					
областной бюджет		244	223					
Местный бюджет всего,		244	223		357 923,85	354 500,00	354 500,00	
<i>в том числе на погашение кредиторской задолженности</i>		244	223		3 423,85			
арендная плата за пользование имуществом всего, в том числе:	2444	244	224		258 390,25	130 400,00	130 400,00	0,00
федеральный бюджет		244	224					
областной бюджет		244	224					
Местный бюджет всего,		244	224		258 390,25	130 400,00	130 400,00	
<i>в том числе на погашение кредиторской задолженности</i>		244	224		31 190,25			
работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	2445	244	225		343 299,00	202 700,00	201 700,00	0,00
федеральный бюджет		244	225					
областной бюджет		244	225					
Местный бюджет всего,		244	225		343 299,00	202 700,00	201 700,00	
<i>в том числе на погашение кредиторской задолженности</i>		244	225		19 163,00			
прочие работы, услуги всего, в том числе:	2446	244	226		846 569,89	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет		244	226					
областной бюджет		244	226					
Местный бюджет всего,		244	226		846 569,89	0,00	0,00	
<i>в том числе на погашение кредиторской задолженности</i>		244	226		61 769,89			
увеличение стоимости основных средств всего, в том числе:	2447	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет		244	310					
областной бюджет		244	310					
Местный бюджет всего,		244	310					

оплата труда всего, в том числе:	2911	111	211	239 397,14	222 500,00	222 500,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию							X
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2940	119		72 302,86	67 200,00	67 200,00	X
в том числе:							X
на выплаты по оплате труда всего, в том числе:	2941	119	213	72 302,86	67 200,00	67 200,00	X
на иные выплаты работникам	2942	119					X
...							
...							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3000	850		2 000,00	1 500,00	1 500,00	X
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3020	852	291	1 500,00	1 500,00	1 500,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3030	853	292	500,00			X
другие экономические санкции	3040	853	295				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3100	240		115 528,41	66 000,00	66 000,00	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	3130	244		115 528,41	66 000,00	66 000,00	0,00
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	3135	244	225	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие работы, услуги	3136	244	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости основных средств	3138	244	310	65 528,41	16 000,00	16 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	3139	244	340	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
закупка энергетических ресурсов	3142	247		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	3143	247	223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	3150	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3131	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3132	407					
выплаты уменьшающие доход, всего	4000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	4010						X

налог на добавленную стоимость	4020								X
прочие налоги, уменьшающие доход	4030								X
Прочие выплаты, всего	5000	X			0,00		0,00		X
в том числе:									
возврат в бюджет средств субсидии	5010		610						X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	2 801 943,74	1 510 800,00	1 509 800,00		
	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						
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	205 579,33				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 596 364,41	1 510 800,00	1 509 800,00		
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 477 836,00	1 444 800,00	1 443 800,00		
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 477 836,00	1 444 800,00	1 443 800,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 000,00	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 000,00	0	0		
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					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	115 528,41	66 000,00	66 000,00		
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	115 528,41	66 000,00	66 000,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500						
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	2 596 364,41	1 510 800,00	1 509 800,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		2 596 364,41	1 510 800,00	1 509 800,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Исханов А.З.

"30" марта 2023 г. (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель экономист Шемякина А.В. (расшифровка подписи)
 (должность) _____ (фамилия, инициалы) (863 657 2078)



СОГЛАСОВАНО Начальник отдела физической культуры, спорта, вопросам здравоохранения и молодежной политике Администрации города Исханов А.З.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Е.Ю. Шкуратова
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)



"30" марта 2023 года