

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 13 " сентября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация ГО ЗАТО Комаровский Оренбургской области

Учреждение МБУДО ДЮСШ

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глав 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	на 20 26 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	186 678,41	712,00	712,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			11 401 872,00	11 401 872,00	11 401 872,00		0,00
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130	131	11 401 872,00	11 401 872,00	11 401 872,00		0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	10 697 288,64	11 401 872,00	11 401 872,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения социального заказа за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	704 583,36			
Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях	1230	130	131				
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях	1240	130	131				
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по оздоровлению учащихся в общеобразовательных организациях	1240	130	131				
доходы от оказания услуг, выполнения работ	1250	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	150	152				
целевые субсидии	1520	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому	1530	150	152				
Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по оздоровлению учащихся в общеобразовательных организациях	1530	150	152				
Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях	1530	150	152				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		11 588 550,41	11 402 584,00	11 402 584,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 474 492,00	8 404 492,00	8 404 492,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 631 322,00	5 631 322,00	5 631 322,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				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		
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	37 511,00	37 511,00	37 511,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	85 000,00	85 000,00	85 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226	320 000,00	250 000,00	250 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	700 000,00	700 000,00	700 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 700 659,00	1 700 659,00	1 700 659,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 700 659,00	1 700 659,00	1 700 659,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	

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	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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	296				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	296				x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14 392,00	14 392,00	14 392,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	712,00	712,00	712,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	13 680,00	13 680,00	13 680,00	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		0,00	0,00	0,00	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 ⁷	2600	x		3 099 666,41	2 983 700,00	2 983 700,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 169 717,41	2 111 870,00	2 111 870,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
услуги связи	2641	244	221	70 042,00	58 147,00	58 147,00		
транспортные услуги	2642	244	222					
коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, обращение с	2642	244	223	45 406,00	36 810,00	36 810,00		
услугами по аренде имущества	2642	244	224	1 244 187,00	1 244 187,00	1 244 187,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	101 991,00	100 491,00	100 491,00		
прочие работы, услуги	2644	244	226	392 235,00	392 235,00	392 235,00		
услуги по страхованию	2644	244	227					
услуги по страхованию	2644	244	228					
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	220 000,00	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2645	244	310	95 856,41	80 000,00	80 000,00		
Закупка энергетических ресурсов (поставка электроэнергии, газа, тепла и транспортировка по	2646	244	340					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	223	929 949,00	871 830,00	871 830,00		
в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406						
учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407						
(муниципальными) учреждениями								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	
				0,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	3 099 666,41	2 983 700,00	2 983 700,00	
	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				
1.1	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				
1.2	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	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	3 099 666,41	2 983 700,00	2 983 700,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 099 666,41	2 983 700,00	2 983 700,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	3 099 666,41	2 983 700,00	2 983 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	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				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с							
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	3 099 666,41	2 983 700,00	2 983 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 099 666,41	2 983 700,00	2 983 700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x				
	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Шаупкелов М.А.
(подпись)

8(35368)2-55-42
(телефон)

бухгалтер 1 категории
(должность)

Иванов А.А.
(подпись)

Инициалы

13 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы ГО ЗАТО Комаровский по соц. вопросам - руководитель отдела образования и культуры

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Соколовская И.Т.
(подпись)

13 " сентября 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.