

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления ФКСИМП

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Старченко М.В.

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 2024 - 2025 годов¹⁾

от " 24 " мая 20 23 г.²⁾

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Прокопьевска (Управление ФКСИМП)

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 2"

Единица измерения: руб

Дата

Коды

24.05.2023

32301473

глава по БК

919

по Сводному реестру

323Ш7993

ИНН

4223024490

КПП

422301001

по ОКЕИ

383

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	3	x	16 329,34	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	3	x				
Доходы, всего:	1000			18 389 220,00	17 972 720,00	18 022 720,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	130					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 813 700,00	17 809 200,00	17 859 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 813 700,00	17 809 200,00	17 859 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		415 520,00	3 520,00	3 520,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150		160 000,00	160 000,00	160 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶⁾	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000			18 405 549,34	17 972 720,00	18 022 720,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 970 900,00	16 920 900,00	16 970 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	x
	2111	111	26601	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	26602	0,00	0,00	0,00	x
	2121	112	226	110 000,00	60 000,00	110 000,00	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		3 910 900,00	3 910 900,00	3 910 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 910 900,00	3 910 900,00	3 910 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по 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
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			125 100,00	17 100,00	17 100,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						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						
иные выплаты населению	2240			125 100,00	17 100,00	17 100,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			19 000,00	11 500,00	11 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310			11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320			0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330			8 000,00	500,00	500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600			1 290 549,34	1 023 220,00	1 023 220,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	2630			0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества							
прочие работы, услуги							
основных средств							
строительных материалов							
прочих материалов							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640			1 042 249,34	847 920,00	847 920,00	
				221	17 000,00	17 000,00	
				222	50 000,00	50 000,00	
				22303	18 000,00	18 000,00	
				225	83 070,66	66 741,32	66 741,32
				226	378 000,00	616 000,00	616 000,00
				227			
				310	412 000,00		
				341			
				343	11 000,00	11 000,00	11 000,00
				344			
				345			
				346	14 658,68	10 658,68	10 658,68
				349	58 520,00	58 520,00	58 520,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650						
закупку энергетических ресурсов	2660			248 300,00	175 300,00	175 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000			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, всего⁹	4000						x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			1 290 549,34	1 023 220,00	1 023 220,00	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x			255 939,10	23 267,19	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				0,00	
	из них ^{10.1} :								
		26310.1							
	из них ^{10.2} :								
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x			1 034 610,24	999 952,81	1 023 220,00	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			535 933,68	860 903,06	877 300,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			535 933,68	860 903,06	877 300,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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			415 520,00	3 520,00	3 520,00	
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			415 520,00	3 520,00	3 520,00	
	из них ^{10.1} :								
		26421.1	x	1110	14040 612	3 520,00	3 520,00	3 520,00	
	из них ^{10.1} :								
		26421.2	x	1110	14050 612	412 000,00			
	из них ^{10.1} :								
		26421.3	x						
	из них ^{10.1} :								
		26421.4	x						
	из них ^{10.1} :								
		26421.5	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :								
		26430.1	x						
	из них ^{10.1} :								
		26430.2	x						
	из них ^{10.1} :								
		26430.3	x						
	из них ^{10.2} :								
		26430.4	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			83 156,56	135 529,75	142 400,00	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			83 156,56	135 529,75	142 400,00	
	из них ^{10.1} :								
		26451.1	x						
	из них ^{10.2} :								
		26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x			1 034 610,24	999 952,81	1 023 220,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			1 034 610,24	150 000,00		
			2024				849 952,81	150 000,00	
			2025					873 220,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023						
			2024						
			2025						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Балдин В.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист по экономике и финансам МБУ "ЦБ
ФКСыМП"
(должность)

Доровских И.В.
(фамилия, инициалы)

61-24-20
(телефон)

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
" 24 " марта	20 23 г.								

СОГЛАСОВАНО

заместитель начальника управления по экономике
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись)

Сальникова Т.С.
(расшифровка подписи)

" 24 " марта 20 23 г.