



УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва Шербановский район

Н.Т. Федина
(подпись)

"23" сентября 2023 г.

ПЛАН
Финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

"23" сентября 2023 г.

Наименование муниципальной организации

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва Шербановский район

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

управление образования администрации Шербановского района

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	29.09.2023
ИИН	2358005924
КПП	235801001
г/м/к. по БК	925
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на протяжении планового периода
	2	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	100,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	14 879 495,45	12 641 384,22	12 488 892,37	0,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг	1200	14 451 460,23	12 316 480,22	12 182 580,37	0,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание образовательных услуг, оказание образовательных услуг, оказание образовательных услуг	1210	14 451 460,23	12 316 480,22	12 182 580,37	0,00
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные ассигнования поступлений, всего	1400	289 035,12	284 904,00	296 312,00	0,00
в том числе:					
включая субсидии	1410	289 035,12	284 904,00	296 312,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
прочие поступления, всего ³	1900	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
увеличение остатков денежных средств на счетах депозитной подсистемы кредитных учреждений	1901	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	14 879 595,45	12 641 384,22	12 488 892,37	0,00
в том числе:					
выплаты персоналу, всего	2100	12 622 605,73	12 083 719,82	11 584 621,53	x
в том числе:					
оплата труда	2110	9 871 000,00	9 061 261,59	8 577 157,20	x
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выполнение работ	2118	280 273,20	284 995,79	206 400,94	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда (увольнения, для выплаты вознаграждения за выполнение работ)	2120	410 330,52	0,00	0,00	x

каждый год по мере роста	2140	2 981 000,00	2 726 463,44	2 711 063,30	X
-----------------------------	------	--------------	--------------	--------------	---

на иные выплаты работникам	2142	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:					
социальные выплаты, пенсия, оплата государственных пенсионных обязательств, выплаты	2110	0,00	0,00	0,00	x
на пен. пособия, накопительные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязанности	2111	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2120	0,00	0,00	0,00	x
услуги платные, сборы и взносы платный, всего	2200	170 768,00	154 508,85	152 254,78	x
из них:					
услуги на нужды организации и материальное	2210	170 768,00	154 508,85	152 254,78	x
иные услуги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная оплата	2220	0,00	0,00	0,00	x
услуги авторские (в том числе лицензионные), член, иные членские	2230	0,00	0,00	0,00	x
бюджетными перечислениями организациям и физическим лицам, всего	2400	0,00	0,00	0,00	x
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениям	2410	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим учреждениям и физическим лицам	2490	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (прочие выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и актов органов посполной судебной власти, принятых в результате деятельности организации	2320	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	1 077 223,75	404 085,51	352 616,14	0,00
в том числе:					
закупку научно-исследовательских, научно-инженерных работ и технологических работ	2610	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	926 175,30	404 085,51	352 616,14	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2650				
закупку энергетических ресурсов	2660	143 048,45	0,00	0,00	0,00
оплаты за пользование объектами муниципальной собственности, всего	2700	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной организации	2710	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной организации	2720	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, удержание долга, всего ²	3000	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:					
налог на прибыль ³	3010	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, рента, налоги, всего ⁵	3030	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты, всего ⁶	4000	0,00	0,00	0,00	x
из них:					
налог в бюджет города бюджета	4010		0,00	0,00	x

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1990 - суммы бюджетной группы плановых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1995-1999 - суммы бюджетной группы внебюджетных фондов бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000-2720 - суммы налогов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2005-2009 - суммы бюджетной группы плановых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, рента, налогов, всего (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, и налог на имущество);

¹ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы денежных средств на начало и на конец планируемого года, если указывается наименование организации, осуществляющего функции и полномочия генерального директора, указывается на каком основании проект Плана либо устанавливается фактическое состояние средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

² Планировка расходов поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата средств предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленные(ым) подразделением(ым) показана группа поступлений включает поступления в рамках расчетов между головной организацией и обособленным подразделением.

³ Доходы от выплат по раскладам на закупку товаров, работ, услуг, отражены по строкам Раздела 1 "Планировка платежей" Плана, расходы детализованы в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁴ Показатель отражается по значению "нулю".

⁵ Показатели проектной выплаты включены в себя в том числе показатели указанием денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых на начало текущего финансового года, предоставленным займам (кредитам), размещенным депозитами, увеличением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленные(ым) подразделением(ым) показана группа выплат включая выплаты поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 3. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг³

№ п/п	Наименование выплаты	Товары, работы, услуги	Код бюджетной классификации Российской Федерации ⁴	Сумма			
				на 2023 г. (проектный финансовый год)	на 2024 г. (проектный год планового периода)	на 2025 г. (проектный год планового периода)	по разделу планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	г	г	1 077 323,73	484 895,51	342 916,14	0,00
1.1	в том числе 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. 1642, 2018, № 32, ст. 5104)	г	г	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным и исполненным в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ⁶	г	г	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ⁶	г	г	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁷ региональный контракт			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным и исполненным в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ⁶	г	г	1 077 323,73	484 895,51	342 916,14	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на федеральное обеспечение выполнения государственного задания	г	г	1 067 333,73	484 895,51	342 916,14	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	г	г	1 067 323,73	484 895,51	342 916,14	0,00

1.4.2.	из смет субсидий, предоставляемых в соответствии с общими условиями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	а	г	8,89	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	а	г	8,89	0,00	0,00	0,00
	по пп ¹⁾ : региональный проект	а		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	из смет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁾	а	г	0,00	0,00	0,00	0,00
	из пп ²⁾ : региональный проект	а		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	из смет средств областного бюджета на выполнение мероприятий	а	г	8,89	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	а	г	8,89	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	из смет прочих источников финансирования обеспечения	а	г	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	а	г	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	по пп ³⁾ : региональный проект	а		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по планирующему году: закупаемые	а	г	1 077 223,73	484 095,50	252 016,14	0,00
	в том числе по году начала закупки:	а	г	1 077 223,73	484 095,50	252 016,14	0,00

Формат 2 "Сведения об источниках на закупку товаров, работ, услуг" План деятельности заказчика, выделенный по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии со статьей 78.1 "Бюджетного кодекса Российской Федерации".

субсидии, предоставляемые субъектам на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений (за счет средств субсидий в соответствии с общими условиями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) и иные источники финансирования федерального проекта, в том числе включены в состав соответствующего капитального проекта (программы), осуществляемого Уполномоченным органом Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 364 "О национальном плане и стратегическом плане развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 3817; N 30, ст. 4717) или регионального проекта, осуществляемого в соответствии с планом, утвержденным в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.06.2018 N 1643-Р. Раздел 2 "Сведения об источниках на закупку товаров, работ, услуг" детализирован по году начала статьи 16-17 разделов плана финансирования расходов бюджета, при этом в рамках каждого регионального проекта в 8 - 10 разделах плана указаны проекты."

а также сведения о закупке товаров, работ, услуг по статье 16430 Раздела 2 "Сведения об источниках на закупку товаров, работ, услуг" План финансирования на закупку товаров, работ, услуг (программы), осуществляемые в соответствии с национальным планом и стратегическим планом развития Российской Федерации (статьи 16430 и 16433), а также на закупку товаров, работ, услуг для нужд органов государственной власти, осуществляемых в соответствии с планом (программой), утвержденным в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.06.2018 N 1643-Р и плановым бюджетом на закупку товаров, работ, услуг (статья 16430).

сведения о закупке товаров, работ, услуг, осуществляемых по плану деятельности заказчика, выделенного по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии со статьей 78.1 "Бюджетного кодекса Российской Федерации".

сведения о закупке товаров, работ, услуг, осуществляемых по плану деятельности заказчика, выделенного по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии со статьей 78.1 "Бюджетного кодекса Российской Федерации".

сведения о закупке товаров, работ, услуг, осуществляемых по плану деятельности заказчика, выделенного по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии со статьей 78.1 "Бюджетного кодекса Российской Федерации".

сведения о закупке товаров, работ, услуг, осуществляемых по плану деятельности заказчика, выделенного по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии со статьей 78.1 "Бюджетного кодекса Российской Федерации".

сведения о закупке товаров, работ, услуг, осуществляемых по плану деятельности заказчика, выделенного по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии со статьей 78.1 "Бюджетного кодекса Российской Федерации".

МБУ ДО ДРОСШ

подпись

подпись
физического лица
(подпись)



(подпись)

И.Г. Федулов
(подпись)

П.А. Сидякин
(подпись)