



И.о. директора МАУДО «СП «Виктория»
(наименование должности уполномоченного лица)
А.Н.Сергеевко
(подпись)
октябрь 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 29 " сентября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Березовского района

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Виктория"
Единица измерения: руб.

Коды
29.09.2023 г.
743D0600
271
8613007000
861301001
383

Дата
по Сводному реестру глава по БК
271
по Сводному реестру ИНН
8613007000
КПП
861301001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	9
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
3.	Доходы, всего:	1000			80 183 617,99	74 594 636,00	69 494 436,00	
4.	в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
5.	в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120					
6.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		80 005 017,99	74 594 636,00	69 494 436,00	
7.	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130		77 410 663,00	72 613 636,00	67 513 436,00	
8.	расходы за счёт доходов, получаемых бюджетными (автономными) учреждениями от приносящей доход деятельности	1220	130		2 594 354,99	1 981 000,00	1 981 000,00	
9.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма			
						на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.		1310	140						
11.	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		178 600,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
	целевые субсидии	1410	150						
12.	субсидия на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания	1420	150		178 600,00	0,00	0,00		
13.									
14.	прочие доходы, всего	1500	180						
15.	в том числе:								
16.	доходы от операций с активами, всего	1900							
17.	в том числе:								
18.	прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
19.	из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
20.	Расходы, всего	2000	x		80 183 617,99	74 594 636,00	69 494 436,00		
	в том числе:								
21.	на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 711 008,80	62 111 135,00	57 010 880,00		x
	в том числе:								
22.	оплата труда	2110	111		47 717 618,00	49 436 800,00	49 436 800,00		x
	заработная плата		111	211	47 577 618,00	49 296 800,00	49 296 800,00		x
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	140 000,00	140 000,00	140 000,00		x
23.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 336 522,00	590 000,00	790 000,00		x
	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	183 682,00	180 000,00	280 000,00		x
	прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	656 416,00	0,00	0,00		x
	прочие работы, услуги		112	226	496 424,00	410 000,00	510 000,00		x
24.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 478 548,80	2 135 635,00	2 750 580,00		x
25.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 178 320,00	9 948 700,00	4 033 500,00		x
	в том числе:								
26.	на выплаты по оплате труда	2141	119		13 178 320,00	9 948 700,00	4 033 500,00		x
27.	на иные выплаты работникам	2142	119						x
28.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	9
29.	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
30.	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
31.	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
32.	в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
33.	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		117 000,00	68 000,00	68 000,00	x
34.	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
35.	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
36.	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
37.	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	117 000,00	68 000,00	68 000,00	x
38.	иные выплаты населению	2240	360					x
39.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	646 432,00	529 493,00	529 493,00	x
40.	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	501 233,00	501 233,00	501 233,00	x
41.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	45 199,00	28 260,00	28 260,00	x
42.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	100 000,00	0,00	0,00	x
43.	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
44.	из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					x
45.	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
46.	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
47.	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
48.	взносы в международные организации	2450	862					x

№ п/п	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	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
49.	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						x
50.	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
51.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	1 000,00	0,00	0,00	0,00	x
52.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ в том числе:	2600	x		15 708 177,19	11 886 008,00	11 886 063,00		
53.	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
54.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
55.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 499 039,53	7 851 757,34	7 851 757,34		
56.	из них:								
	услуги связи		244	221	130 000,00	130 000,00	130 000,00		x
	коммунальные услуги		244	223	645 554,00	586 600,00	586 600,00		x
	арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	25 000,00	25 000,00	25 000,00		x
	работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 795 962,00	1 853 100,00	1 853 100,00		x
	прочие работы, услуги		244	226	3 942 900,74	3 434 433,34	3 434 433,34		x
	страхование		244	227	38 720,00	37 700,00	37 700,00		
	увеличение стоимости основных средств		244	310	770 308,79	838 530,00	838 530,00		x
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	284 394,00	334 394,00	334 394,00		x
	увеличение стоимости строительных материалов		244	344	110 000,00	110 000,00	110 000,00		x
	увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	66 400,00	0,00	0,00		x
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	411 200,00	402 000,00	402 000,00		x

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ 4	Аналитический код ⁴ 5	Сумма				за пределами планового периода 9
					на 20 23 г. текущий финансовый год 6	на 20 24 г. первый год планового периода 7	на 20 25 г. второй год планового периода 8	9	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	278 600,00	100 000,00	100 000,00		x
57.	Закупка энергетических ресурсов	2640	247		6 209 137,66	4 034 250,66	4 034 305,66		
	коммунальные услуги		247	223	6 209 137,66	4 034 250,66	4 034 305,66		x
58.	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
	в том числе:								
59.	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
60.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
61.	Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100						x
	в том числе:								
62.	налог на прибыль ⁸	3010							x
63.	налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
64.	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
65.	Прочие выплаты, всего⁹	4000	x						x
	из них:								
66.	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	9

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на

этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателем прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателем прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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, всего ¹¹	26000	x	15 708 177,19	11 886 008,00	11 886 063,00	
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. 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				
1.2	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				
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них <10.1>:	26310.1	x				
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	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	15 708 177,19	11 886 008,00	11 886 063,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 424 807,40	10 228 208,00	10 228 263,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	13 424 807,40	10 228 208,00	10 228 263,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	178 600,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них <10.1>:	26421.1	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	178 600,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них <10.1>:							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
	в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счёт прочих источников финансового обеспечения: доходов, получаемых бюджетными (автономными) учреждениями от приносящей доход деятельности	26450	x	2 104 769,79	1 657 800,00	1 657 800,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 104 769,79	1 657 800,00	1 657 800,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	15 708 177,19	11 886 008,00	11 886 063,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		15 708 177,19	11 886 008,00	11 886 063,00		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) И.О. директора МАУ
ДО "СП "Виктория"
(подпись) А.Н.Сергеенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист МКУ ЦБО
(должность) Е.В.Филиппова
(фамилия, инициалы) 2-31-88
(номер телефона)

" 29 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета спорта и социальной политики администрации Березовского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) В. А. Дейнеко
(расшифровка подписи)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	

6 " октября 20 23 г.