

Утверждаю

Заместитель главы муниципального образования "Город Новодвинск" по образовательной социальной политике

(полномочия подтверждаются удостоверением полномочного лица)

И.П. Волгова

(расшифровка подписей)

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 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 муниципального образования "Город Новодвинск"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Новодвинская спортивная школа имени С.В. Быкова"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	11300115
по Сводному реестру ИНН	005
по Сводному реестру КПП	113115045
по ОКЕИ	2903005236
	290301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	330 663,63				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X					
Доходы, всего:	1000		40 089 201,20	30 342 000,00	31 491 000,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	151 598,71	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110		151 598,71				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 582 760,38	30 342 000,00	31 491 000,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	31 081 000,00	30 342 000,00	31 491 000,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	131	814 352,00				
поступления от компенсации затрат	1220	134	0,00				
поступления по условным арендным платежам	1220	135	687 408,38				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	

в том числе:	1310	140	0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7 354 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	6 954 842,11					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
спонсорская помощь, грант	1430	152	400 000,00					
спонсорская помощь, грант	1430	155	0,00					
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00					x
Расходы, всего	2000	x	40 355 212,83	30 342 000,00	31 491 000,00	31 491 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	26 672 014,54	26 138 498,00	26 138 498,00	26 138 498,00		x
оплата труда	2110	111	20 245 241,24	20 075 800,00	20 075 800,00	20 075 800,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	312 904,60	0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 113 868,70	6 062 698,00	6 062 698,00	6 062 698,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 113 868,70	6 062 698,00	6 062 698,00	6 062 698,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	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	0,00		x
из них:								
иные выплаты населению	2240	360	0,00					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	374 005,58	361 000,00	356 000,00	356 000,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	359 000,00	356 000,00	351 000,00	351 000,00		x
иные налоги и (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	11 005,58	1 000,00	1 000,00	1 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:	2410	613						x

Handwritten signature

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, расходы на иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0,00				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2530	350					x
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	x	13 309 192,71	3 842 502,00	4 996 502,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2610	241	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	243	820 000,00				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области	2630	244	8 927 192,71	280 502,00	1 434 502,00		
закупку энергетических ресурсов	2640	245	0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	3 562 000,00	3 562 000,00	3 562 000,00		
в том числе:	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2710	406					
	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100	-64 652,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁷	3010		-64 652,00				x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Расшифровка раздела 1. Поступления и выплаты по источникам финансового обеспечения (текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности		
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ	6	7	8	из них гранты	
									всего	
1	2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	330 663,63	0,00	278 650,00	52 013,63				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	0,00	0,00		0,00				
Доходы, всего:	1000		40 089 201,20	31 081 000,00	6 954 842,11	2 053 359,09	400 000,00			
доходы от собственности, всего	1100	120	151 598,71	0,00	0,00	151 598,71	0,00			
в том числе:										
	1110	120	151 598,71			151 598,71				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 582 760,38	31 081 000,00	0,00	1 501 760,38	0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за	1210	130	31 081 000,00	31 081 000,00						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	131	814 352,00			814 352,00	0,00			
поступления от компенсации затрат	1220	134	0,00			0,00	0,00			
поступления по условным арямидным платежам	1220	135	687 408,38			687 408,38	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:										
	1310	140	0,00			0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7 354 842,11	0,00	6 954 842,11	400 000,00	400 000,00			
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	6 954 842,11		6 954 842,11					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
Грант	1430	152	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00			
благотворительная помощь	1430	155	0,00	0,00		0,00	0,00			
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:										
			0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:										
			0,00							
прочие поступления, всего ⁵	1980	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Расходы, всего	2000	x	40 355 212,83	31 081 000,00	7 233 492,11	2 040 720,72	400 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	26 672 014,54	25 700 917,93	852 453,33	118 643,28	0,00
оплата труда	2110	111	20 245 241,24	19 739 717,44	432 383,80	73 140,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	312 904,60	0,00	289 489,60	23 415,00	0,00
выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 113 868,70	5 961 200,49	130 579,93	22 088,28	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 113 868,70	5 961 200,49	130 579,93	22 088,28	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	374 005,58	363 000,00	0,00	11 005,58	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	11 005,58	0,00	0,00	11 005,58	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на иные выплаты текущего характера организациям	2530	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	13 309 192,71	5 017 082,07	6 381 038,78	1 911 071,86	400 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг по содержанию имущества	2640	225	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 927 192,71	1 455 082,07	5 561 038,78	1 911 071,86	400 000,00
из них:							
оплата услуг связи		221	130 767,08	119 467,08	0,00	11 300,00	0,00
оплата транспортных услуг		222	95 800,00	0,00	93 800,00	2 000,00	0,00
оплата коммунальных услуг		223	237 304,63	141 706,03	0,00	95 598,60	0,00
арендная плата за пользование имуществом		224	1 151 634,39	954 276,71	4 620,00	192 737,68	0,00
оплата работ, услуг по содержанию имущества		225	1 672 103,11	44 400,00	1 407 998,98	219 704,13	0,00
оплата прочих работ, услуг		226	2 910 775,05	1 45 164,00	2 057 109,53	708 501,52	297 900,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими		229	37 103,48	37 103,48	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств		310	1 706 314,77	0,00	1 309 860,77	396 454,00	80 330,00
приобретение материальных запасов		340	983 390,20	12 964,77	687 649,50	284 775,93	21 770,00
оплата коммунальных услуг		247	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406					
муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	-64 652,00	0,00	0,00	-64 652,00	0,00
налог на прибыль ⁷	3010		-64 652,00			-64 652,00	
налог на добавленную стоимость ⁷	3020		0,00			0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030		0,00			0,00	
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	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 нача ла за ку пки	Код бюджетной классификации РФ <10.1>	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)	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X		13 309 192,71	3 842 502,00	4 996 502,00	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. 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		278 650,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	278 650,00					
	из них <10.1>:	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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		13 030 542,71	3 842 502,00	4 996 502,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 017 082,07	3 842 502,00	4 996 502,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		5 017 082,07	3 842 502,00	4 996 502,00			
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		6 102 388,78	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		6 102 388,78	0,00	0,00			
	из них <10.1>: 1103 171P550810 612	26421.1	X	171P550810	191 102,00					
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							
	из них <10.1>:	26430.1	X							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	0,00		

1.4.4.1	в том числе: 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 счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 911 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 911 071,86	0,00	0,00		
	из них <10.1>:	26451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
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	13 030 542,71	3 842 502,00	4 996 502,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 030 542,71	3 842 502,00	4 996 502,00	0,00	0,00
	2023			13 030 542,71				
	2024							
	2025							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023							
	2024							
	2025							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Исполнитель

главный бухгалтер

А.В. Веденкова

4-31-39

Директор

(подпись)

Д.Г. Ситумиров

(расшифровка подписи)

" 29 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО


(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



А.В. Веденкова

4-31-39

(расшифровка подписи)

" " 20 г.