

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)**

от " 31 " Января 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	31.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	11300115 005
по Сводному реестру ИНН	113П5045 2903005236
КПП	290301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	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		35 597 731,55	30 342 000,00	31 491 000,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	130 731,55	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	1110		130 731,55			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 114 000,00	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	31 491 000,00	30 342 000,00	31 491 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	131	623 000,00			
поступления от компенсации затрат	1220	134	0,00			
поступления по условным арендным платежам	1220	135	0,00			

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	3 353 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	3 353 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
спонсорская помощь, грант	1430	152	0,00			
спонсорская помощь, грант	1430	155	0,00			
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
				0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	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	35 928 395,18	30 342 000,00	31 491 000,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	26 612 358,00	26 138 498,00	26 138 498,00	x
оплата труда	2110	111	20 221 729,34	20 075 800,00	20 075 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	283 860,00	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	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 106 768,66	6 062 698,00	6 062 698,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 106 768,66	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	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2211	321	0,00			x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	374 000,00	361 000,00	356 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	359 000,00	356 000,00	351 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	11 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x

из них:	2410	613				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.	2520	831	0,00			x
расходы на иные выплаты текущего характера организациям	2530	350				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	8 942 037,18	3 842 502,00	4 996 502,00	0,00
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2620	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5 380 037,18	280 502,00	1 434 502,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области	2640	245	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 562 000,00	3 562 000,00	3 562 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁷	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	0,00	0,00	0,00	x

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

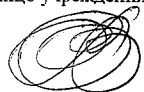
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма								
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 942 037,18	3 842 502,00	4 996 502,00	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	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		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		8 663 387,18	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		5 027 000,00	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		5 027 000,00	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		2 885 540,00	0,00	0,00	0,00					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 885 540,00	0,00	0,00						
	из них <10.1>: 1103 171P550810 612	26421.1	x	171P550810	0,00								
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		750 847,18	0,00	0,00 0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		750 847,18	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		8 663 387,18	3 842 502,00	4 996 502,00 0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 663 387,18	3 842 502,00	4 996 502,00 0,00
	2023				8 663 387,18		
	2024						
	2025						
3	Итого по договорам, планируем 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
	2023						
	2024						
	2025						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Директор
(должность)



Д.Г. Ситумиров
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

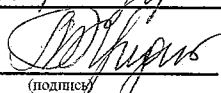
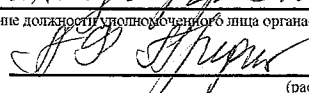
А.В. Веденькова
(фамилия, инициалы)

4-31-39
(телефон)

" 31 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

М.В. Мещеряков
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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)					
			Всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	330 663,63	0,00	278 650,00	52 013,63		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00		0,00		
Доходы, всего:	1000		35 597 731,55	31 491 000,00	3 353 000,00	753 731,55	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	130 731,55	0,00	0,00	130 731,55	0,00	
в том числе:								
	1110	120	130 731,55			130 731,55		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 114 000,00	31 491 000,00	0,00	623 000,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за	1210	130	31 491 000,00	31 491 000,00				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	131	623 000,00			623 000,00	0,00	
поступления от компенсации затрат	1220	134	0,00			0,00	0,00	
поступления по условным арендным платежам	1220	135	0,00			0,00	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	3 353 000,00	0,00	3 353 000,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	3 353 000,00		3 353 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
грант	1430	152	0,00			0,00	0,00	
благотворительная помощь	1430	155	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	0,00	0,00				

Расходы, всего	2000	x	35 928 395,18	31 491 000,00	3 631 650,00	805 745,18	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	26 612 358,00	26 101 000,00	467 460,00	43 898,00	0,00
оплата труда	2110	111	20 221 729,34	20 047 000,00	145 929,34	28 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	283 860,00	0,00	277 460,00	6 400,00	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	6 106 768,66	6 054 000,00	44 070,66	8 698,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 106 768,66	6 054 000,00	44 070,66	8 698,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	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	2210	320	0,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321	0,00	0,00			
иные выплаты населению	2240	360	0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	374 000,00	363 000,00	0,00	11 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	
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				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			
расходы на иные выплаты текущего характера организациям	2530	350	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	8 942 037,18	5 027 000,00	3 164 190,00	750 847,18	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного							
(муниципального) имущества, всего	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 380 037,18	1 465 000,00	3 164 190,00	750 847,18	0,00
из них:							
оплата услуг связи		221	134 060,00	132 000,00	0,00	2 060,00	
оплата транспортных услуг		222	89 220,00	0,00	89 220,00	0,00	
оплата коммунальных услуг		223	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	924 780,00	918 000,00	6 780,00	0,00	
оплата работ, услуг по содержанию имущества		225	1 659 477,76	43 083,25	1 496 277,76	120 116,75	
оплата прочих работ, услуг		226	2 095 982,24	192 000,00	1 395 512,24	508 470,00	0,00
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств		310	203 190,00	0,00	176 400,00	26 790,00	0,00
приобретение материальных запасов		340	108 327,18	14 916,75	0,00	93 410,43	0,00
оплата коммунальных услуг	2650	247	3 562 000,00	3 562 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль ⁷	3010		0,00				
налог на добавленную стоимость ⁷	3020		0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030		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				