

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся
в ведении УМСП ФКнС Администрации ЗАТО Северск
от 30.12.2019 № 23

ДЮСШ «РУСЬ»

Вх: 3

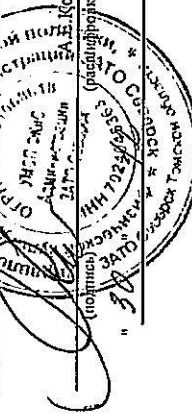
18.01.2023

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ

(наименование должностного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНОЙ И СЕМЕЙНОЙ
ПОДДЕРЖКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от "30" декабря 2022 г.¹

Коды	30.12.2022
По Сводному реестру	693Ц1587
ИНН	7024015619
КПП	702401001
По Сводному реестру	693D0147
глава по БК	908
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Русь"

Учреждение
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
УМСП ФКнС Администрации ЗАТО Северск

Вид документа
0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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	на 20 26 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	735 326,88				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x					
Поступления, всего:	1000	x	39 661 150,00	31 503 650,00	31 503 650,00		
доходы от собственности	1100	120					
доходы от собственности	1200	130	37 432 080,00	30 330 540,00	30 330 540,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	35 412 080,00	28 310 540,00	28 310 540,00		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							

от приносящей доход деятельности	1230	130	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00
дохода от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 229 070,00	1 173 110,00	1 173 110,00
из них:					
целевые субсидии	1410	150	2 229 070,00	1 173 110,00	1 173 110,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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.	
1	2	3	4	5	6	7	
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия производственных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего ⁵	1700	x	0,00				
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	40 396 476,88	31 836 291,84	31 836 291,84		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	29 948 690,00	24 763 840,00	24 763 840,00	x	
отплата труда	2110	111	22 887 250,00	18 955 030,00	18 955 030,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	161 410,00	161 410,00	161 410,00	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	2140	119	6 900 030,00	5 647 400,00	5 647 400,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x	
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	8 000,00			x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				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	2240	350	8 000,00			x	
иные выплаты населению	2250	360				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	561 717,00	191 144,00	191 144,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	538 266,00	167 693,00	167 693,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	8 464,00	8 464,00	8 464,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	14 987,00	14 987,00	14 987,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
бюджетных и автономных учреждений	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x	
взносы в международные организации	2450	862				x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x	
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	9 878 069,88	6 548 666,00	6 548 666,00		
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	243					
в том числе:	2630	244	5 830 638,04	4 282 386,00	4 282 386,00		
услуги связи		244	117 667,20	117 667,20	117 667,20		
транспортные услуги		244	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
коммунальные услуги		244	821 490,00	584 350,00	584 350,00	x	
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	489 868,80	489 868,80	489 868,80		

работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244		2 411 169,33	1 738 950,00	1 738 950,00	+ 324 220
прочие работы, услуги	244		424 200,00	424 200,00	424 200,00	
прочие работы (услуги), на организацию питания	244		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
страхование	244		110 000,00	110 000,00	110 000,00	- 324 220
увеличение стоимости основных средств	244		32 100,00	2 100,00	2 100,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		319 891,84	219 250,00	219 250,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		646 300,00	468 000,00	468 000,00	- 52 400
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		359 950,87	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244					
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	245	2640				
закупку энергетических ресурсов	247	2650	4 047 431,84	2 266 280,00	2 266 280,00	+ 148 800 24

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый	на 20 24 г. первый год планового	на 20 25 г. второй год планового		
1	2	3	4	5	6		7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	x	0,00				x
налог на прибыль *	3010	180					x
налог на добавленную стоимость *	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030	180					x
Прочие выплаты, всего ?	4000	x					x
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810					

Рисун 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 23 г. (результат финансового года)	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	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	9 878 069,88	6 548 666,00	6 548 666,00	
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения поручения федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	261000	x	x	x	9 878 069,88	6 548 666,00	6 548 666,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	262000	x	x	x				
1.3	Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹⁷ :								
	из них ¹⁷ :								
	из них ¹⁷ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	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, всего ¹⁶	264000	x	x	x	6 218 098,04	4 269 296,00	4 269 296,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	264100	x	x	x				
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	6 218 098,04	4 269 296,00	4 269 296,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	на 20 23 г. (результат финансового года)	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	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	1 843 930,00	795 970,00	795 970,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	1 843 930,00	795 970,00	795 970,00	
	из них ¹⁷ : 31 (Р54-0007)	264210.1	x	x	x	799 280,00	795 970,00	795 970,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹⁷ :								
	из них ¹⁷ :								
	из них ¹⁷ :								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	1 816 041,84	1 483 400,00	1 483 400,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	1 816 041,84	1 483 400,00	1 483 400,00	
	из них ¹⁷ :								
	из них ¹⁷ :								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2	с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 12	Уникальный код 13	Сумма			
						на 20 _____ г. (текущий финансовый год)	на 20 _____ г. (первый год планового периода)	на 20 _____ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе за счет средств закупки	266000	х	х	х				
		266100		х	х				



30 12 2022

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ:

 (наименование должностного лица органа-учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)

 20 ____ г.

Начальник отдела по физической культуре и спорту
 (наименование должностного лица органа-учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)

 20 ____ г.

Начальник планово-экономического отдела
 (наименование должностного лица органа-учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)

 20 ____ г.