

ИДСС.РУСЬ.

ВК 4.1.

ДАТ 11.01.2024

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов № 26/20

от "29" декабря 2023 г.<sup>1</sup>

Учреждение

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Вид документа

20 (первый - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4")

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск дополнительное образования "Спортивная школа "Русь"

УМСП ФКИС Администрации ЗАТО Северск

20

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной 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		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х	735 326,88				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х					
Поступления, всего:	1000	х	56 619 709,76	31 550 770,00	31 550 770,00		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		30 330 540,00	30 330 540,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	41 079 238,00				
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	38 884 238,00	28 310 540,00	28 310 540,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	2 195 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00		

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении УМСП ФКИС Администрации ЗАТО Северск

от 30.12.2019 № 23

УТВЕРЖДАЮ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

(наименование должностного лица)

УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ

ПОЛИТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И

СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Е.И.Новиков

(расшифровка подписи)

20 23 г.

Дата

29.12.2023

По Сводному реестру

ИНН

7024015619

КПП

702401001

По Сводному реестру

693D0147

глава по ВК

908

по ОКЕИ

383

доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	15 540 471,76	1 220 230,00	1 220 230,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	15 243 471,76	1 220 230,00	1 220 230,00	
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	297 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	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
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	X				
в том числе:						
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 непроизведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний <sup>4</sup>	1623	650				
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1700	X	0,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>6</sup>	1720	510				X
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710				
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>57 355 036,64</b>	<b>31 550 770,00</b>	<b>31 550 770,00</b>	
в том числе:						
в том числе:	2100	X	42 923 269,34	24 810 960,00	24 810 960,00	X
оплата труда	2110	111	32 790 110,39	18 991 220,00	18 991 220,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	188 305,28	161 410,00	161 410,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	9 944 853,67	5 658 330,00	5 658 330,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
вносы 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 <sup>3</sup>	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	6	
1	2	3	4	5	6	7	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00			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				X	
иные выплаты населению	2250	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	471 116,00	191 144,00	191 144,00	X	
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	429 104,00	149 134,00	149 134,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	27 023,00	27 023,00	27 023,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	14 987,00	14 987,00	14 987,00	X	
обязательные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				X	
из них							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				X	
вносы 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 судов 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 <sup>7</sup>	2600	X	13 960 651,30	6 548 666,00	6 548 666,00		
из них							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	10 358 771,30	4 282 386,00	4 282 386,00		
в том числе							

услуги связи	244	118 112,20	117 667,20	117 667,20	
транспортные услуги	244	13 500,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги	244	821 490,00	584 350,00	584 350,00	
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	536 131,80	489 868,80	489 868,80	
работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244				
прочие работы, услуги	244				
прочие работы (услуги), на организацию питания	244	4 398 136,60	1 738 950,00	1 738 950,00	
страхование	244	447 920,00	424 200,00	424 200,00	
увеличение стоимости основных средств	244	9 200,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	244	1 283 654,84	110 000,00	110 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	32 640,00	2 100,00	2 100,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	23 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	463 918,18	219 250,00	219 250,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	907 236,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	520 758,68	468 000,00	468 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	334 970,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	448 103,00	30 000,00	30 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 601 880,00	2 266 280,00	2 266 280,00

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации и Российской Федерации	Сумма					за пределами планового периода
			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2700	400						
	2710	406						
	2720	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	0,00					
в том числе:								
налог на добавленную стоимость	3010	180						
прочие налоги, уменьшающие доход	3020	180						
	3030	180						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>						
в том числе:								
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4010	610						
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4020	610						
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4030	520						
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4040	530						
	4050	540						
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810						



Раздел 2. Сведения по выплатам на оплату товаров, работ, услуг <sup>11</sup>

№ пункта, подпункта	Наименование платежа	Коды строк	Год начала действия	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	Сумма				за предельный 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)	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>14</sup>	260000	х	х	х	13 960 661,30	6 548 666,00	6 548 666,00	10	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым планом без применения применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	261000	х	х	х	13 960 661,30	6 548 666,00	6 548 666,00		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>16</sup>	262000	х	х	х					
1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263000	х	х	х					
1.3.1	из них <sup>17</sup>	263100	х	х	х					
	из них <sup>18</sup>		х	х	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым планом с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>16</sup>	264000	х	х	х	6 199 044,04	4 269 296,00	4 269 296,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	264100	х	х	х	6 199 044,04	4 269 296,00	4 269 296,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264120	х	х	х					
№ пункта, подпункта	Наименование платежа	Коды строк	Год начала действия	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за предельный планового периода	
1		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	х	х	х	5 677 530,76	795 970,00	795 970,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	х	х	5 677 530,76	795 970,00	795 970,00		
	из них <sup>12</sup> 3117540007	264210.1	х	х	х	880 239,00	795 970,00	795 970,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264220	х	х	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	264300	х	х	х					
	из них <sup>12</sup>		х	х	х					
	из них <sup>13</sup>		х	х	х					
	из них <sup>14</sup>		х	х	х					
1.4.4	за счет средств областного государственного учреждения, всего	264400	х	х	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х	х	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264420	х	х	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	х	х	х	2 084 076,50	1 483 400,00	1 483 400,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х	х	х	2 084 076,50	1 483 400,00	1 483 400,00		
	из них <sup>17</sup>		х	х	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	х	х					
2	с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим годам действия, всего <sup>19</sup>	265000	х	х	х					
	в том числе по годам начала действия	265100	х	х	х					

№ п/п	Наименование подзаказа	Коды строки	Год начала заказа	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>11</sup>	Сумма			
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Итого по договору: планируемая и заключенная в течение финансового года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующим годам суммы в том числе по годам начала действия	266100	8	8	8				
		266100		8	8				

Реквизиты  
(содержание)

«Русь»  
Директор  
(подпись)  
А.В. Кулаченко  
(информация о лице)

Исполнитель  
(подпись)  
Н.В. Луканова № 8623 52.14.76  
(информация о лице)

ИНН 7024010100

ОТМЕТА О СОГЛАСОВАНИИ ОТ АНОУ, УЧРЕДИТЕЛЕМ

Инициатор, уполномоченный представитель

(подпись)  
\_\_\_\_\_

(информация о лице)  
\_\_\_\_\_

Начальник отдела по физической культуре и спорту  
(подпись)  
\_\_\_\_\_

(информация о лице)  
Д.Н. Ворон

Начальник планово-экономического отдела  
(подпись)  
\_\_\_\_\_

(информация о лице)  
Н.В. Луканова

20\_\_ г.