

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "САШ"

имени М. Лысовой

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.П. Пономарева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 23 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
" <u>20</u> "	декабря	20 <u>23</u> г.	Дата
			20.12.2023
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивно-адаптивная школа" имени Михалины Лысовой	по ОКПО	25077920
ИНН/КПП	6623093660/662301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

622042, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 156

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	69 039,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			<b>20 746 447,46</b>	<b>16 289 371,00</b>	<b>13 521 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>19 315 587,60</b>	<b>16 289 371,00</b>	<b>13 521 400,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		19 275 587,60	16 289 371,00	13 521 400,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130		40 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		534 250,00			
прочие доходы, всего	1500	150		895 598,86			0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		895 598,86			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			1 011,00			
прочие поступления, всего	1980			0,00			0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		<b>20 815 487,27</b>	<b>16 289 371,00</b>	<b>13 521 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>18 074 012,50</b>	<b>15 155 305,00</b>	<b>12 567 798,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 263 089,00	11 112 883,00	9 215 547,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	43 000,00	37 655,00	31 227,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	161 470,50	154 011,00	127 720,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	588 012,00	483 294,00	400 778,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 018 441,00	3 367 462,00	2 792 526,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 018 441,00	3 367 462,00	2 792 526,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		<b>95 084,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	87 884,00	77 000,00	77 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	852	291	7 200,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>2 646 390,77</b>	<b>1 057 066,00</b>	<b>876 602,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 296 528,28	752 066,00	623 702,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	23 626,00	15 760,00	13 070,00	
Коммунальные услуги		244	223	18 185,00			
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	405 022,16	349 274,00	289 665,00	
Прочие работы, услуги		244	226	198 363,24	84 563,00	70 118,00	
Страхование		244	227	20 013,20	19 262,00	15 975,00	
Основные средства		244	310	213 345,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 417 973,68	283 207,00	234 874,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		349 862,49	305 000,00	252 900,00	0,00
в том числе:							
Коммунальные услуги	2650	247	223	349 862,49	305 000,00	252 900,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00			0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000		2 646 390,77	1 057 066,00	876 602,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.3.1.	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310					
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		2 646 390,77	1 057 066,00	876 602,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		1 278 340,32	1 057 066,00	876 602,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		1 278 340,32	1 057 066,00	876 602,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		799 926,96	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		799 926,96	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440		568 123,49	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		568 123,49	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		2 646 390,77	1 057 066,00	876 602,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 646 390,77	1 057 066,00	876 602,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель МБУ ДО "САШ" им. М. Лысовой

(Н.С. Гудкова)

Руководитель МБУ ДО "САШ" им. М. Лысовой

Г.П. Пономарева  
(расшифровка подписи)

Зам. директора МКУ "ЕУЦ"

О.В. Закопаева  
(расшифровка подписи)

Экономист МКУ "ЕУЦ"

Ю.А. Мещерякова  
(расшифровка подписи)

тел. 977-509