

УТВЕРЖДАЮ

Врио начальника Управления
(подпись)

УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ
ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
(наименование органа - Учредителя (утверждения)
А.Е. Козлов
(подпись) 20.03.2023

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 03 " марта 20 23 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск дополнительное образовани Детско-юношеская спортивная школа "Смена"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя

УМСП ФКПС Администрации ЗАТО Северск

Вид документа

Единица измерения: руб.

Инициалы - "ИП" сокращений - "ИП" сокращений

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	0001	х	2 684 586,69	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000	х	87 278 735,00	57 984 355,00	57 984 355,00		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	68 799 985,00	50 071 895,00	50 071 895,00		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	62 801 710,00	44 073 620,00	44 073 620,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	5 998 275,00	5 998 275,00	5 998 275,00		
от приносящей доход деятельности	1300	140	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1400	150	17 978 750,00	7 412 460,00	7 412 460,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	16 478 750,00	5 912 460,00	5 912 460,00		
из них:							
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций							

Коды	Дата
03.03.2023	по Сводному реестру
7024013971	ИНН
702401001	КПП
693D0147	по Сводному реестру
908	глава по БК
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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				
в том числе:						
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				
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	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
посудление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
посудление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	x	89 963 321,69	57 984 355,00	57 984 355,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	46 724 010,00	34 651 450,00	34 651 450,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	35 668 390,00	26 410 850,00	26 410 850,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	230 000,00	300 000,00	300 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	10 825 620,00	7 940 600,00	7 940 600,00	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
вносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. ¹ 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					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 и искусства	2240	350					x
иные выплаты населению	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 503 043,00	1 337 535,00	1 337 535,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 500 878,00	1 337 535,00	1 337 535,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 888,10	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	276,90	0,00	0,00		x
безвозмездные 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 и вносы в международные организации	2440	814					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862					x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2460	863					x
в том числе:	2500	x	0,00				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0,00				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	39 736 268,69	21 995 370,00	21 995 370,00		
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	22 321 248,69	10 850 900,00	10 850 900,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	17 415 020,00	11 144 470,00	11 144 470,00		

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества		2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества		2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸		3000	х				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸		3010	180				х
налог на добавленную стоимость ⁸		3020	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030	180				х
Прочие выплаты, всего⁹		4000	х				х
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств		4010	610				х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰		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) (займований)		4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займов) (займований)		4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План)

² При предоставлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменений в приложение (например, "1", "2", "3", ...)

³ В графе 3 отражается:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1730 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) подразделением(ами) (показатель формируется в случае, если учреждение приняло решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане годового учреждения и обособленного подразделения. Показатели в Планах, утверждаемом учреждением юридического лица, содержащем сведения о показателях Плана, не формируется).

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Внесения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане годового учреждения и обособленного подразделения. Показатели в Планах, утверждаемом учреждением юридического лица, содержащем сведения о показателях Плана, не формируется.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	26000	2023	x	39 736 268,69	21 995 370,00	21 995 370,00	0,00
1.1	На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	26300	2023	x	2 684 586,69	0,00	0,00	0,00
2	На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	26400	2023	x	37 053 882,00	0,00	0,00	0,00
2.1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	26411	2023	x	25 932 130,00	0,00	0,00	0,00
2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26415	2023	x	5 099 272,00	0,00	0,00	0,00
2.3	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	2023	x	6 020 280,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1	2023	0000000000	575 970,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.2	2023	0000000000	234 100,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.Д. Соболев
(подпись)

А.Д. Соболев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.М. Козюкова
(фамилия, инициалы)

И.М. Козюкова
(расшифровка подписи)

" 03 " марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

культуре и спорту

(должность)

Д.И. Борин
(подпись)

Д.И. Борин
(расшифровка подписи)

экономического

(должность)

Н.В. Золынова
(подпись)

Н.В. Золынова
(расшифровка подписи)

2023 г.