



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от " 30 " декабря 20 22 г.¹

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск дополнительное образования "Детско-юношеская спортивная школа "Лидер"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя УМСП ФКБС Администрации ЗАТО Северск
Вид документа 0
Единица измерения: руб.
(первый - "0", второй - "1", третий - "2", четвертый - "3", пятый - "4")

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	861 960,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	х	68 881 793,00	55 079 615,00	55 079 615,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	65 709 435,00	52 797 985,00	52 797 985,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	61 371 510,00	48 492 750,00	48 492 750,00	
дубляжно-правового образования, создавшего учреждение						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130				
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	4 337 925,00	4 305 235,00	4 305 235,00	
от присоединенного дохода деятельности	1300	140	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1400	150	3 172 358,00	2 281 630,00	2 281 630,00	
безвозмездные денежные поступления, всего						
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3 132 308,00	2 281 630,00	2 281 630,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	40 050,00	0,00	0,00	

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 непроизводственных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
доходы от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
доходы от продаж 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
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	69 743 762,63	55 079 615,00	55 079 615,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	48 221 790,00	41 824 290,00	41 824 290,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	36 721 460,00	31 874 960,00	31 874 960,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	356 600,00	356 000,00	356 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
выплаты работникам учреждений	2140	119	11 143 640,00	9 593 330,00	9 593 330,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящее 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 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		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	4	5	6	7	
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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 168 430,00	1 719 620,00	1 611 620,00	x	
из них:	2310	851	5 128 430,00	1 679 620,00	1 571 620,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	34 000,00	34 000,00	34 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x				x	
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634				x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	814				x	
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям и взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	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 и арбитражах	2520	832					
иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2600	x	16 353 632,63	11 535 705,00	11 643 705,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷							
из них:	2610	241					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	9 567 522,63	6 582 695,00	6 690 695,00		
из них:							
услуги связи		221	90 000,00				
транспортные услуги		222	500 000,00				
коммунальные услуги		223	572 655,22	572 650,00	572 650,00		
работы, услуги по содержанию имущества		225	1 900 000,00	682 895,00	682 895,00		
прочие работы(услуги)		226	4 527 918,00	4 368 260,00	4 476 260,00		
страхование		227	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости основных средств		310	500 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости неоконченных предратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	64 640,00	64 640,00	64 640,00		
увеличение стоимости ИСМ		343	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		344	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости прочего инвентаря		345	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	484 250,00	484 250,00	484 250,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	518 039,41	0,00			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в области закупку энергетических ресурсов	2640	245					
	2650	247	6 786 110,00	4 953 010,00	4 953 010,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
			на 20 23 г. текущий	на 20 24 г. первый год	на 20 25 г. второй год	за периодами планового
			4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2	400				
в том числе:						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2710	406				
Выплата, уменьшающие доход, всего	2720	407				
в том числе:	3000	x				x
налог на добычуемую стоимость ³	3010	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3020	180				x
3030	180					x
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x	0,00			x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	0,00			x
пересечение средств в рамках расчетов между головными учреждениям и обособленными подразделениями 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 (займований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810				

¹ Указывается дата поступления в силу Плана (именений в План).

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

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 вида 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 планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добычуемую стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается 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, входящих 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(им) подразделению(им) показателя прочих поступлений включает показателя поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(им) подразделением(ими). Показатель формируется в случае, если учреждение приняло решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением юридического лица, содержащем сведения показателя 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 "Сведения 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 увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, представленных таблиц (импортаций), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(им) показателя прочих выплат включает показателя поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выделение денежных средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными(ими) подразделениями(ими). Показатель формируется в случае, если учреждение приняло решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением юридического лица, содержащем сведения показателя Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ в том числе:	260000	x	x	x	16 353 632,63	11 535 705,00	11 643 705,00	
1.1	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, 2020, № 24, ст. 3754) (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, 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	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 ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	0			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹² :	263100	x	x	x				
	из них ¹³ :								
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	16 353 632,63	11 535 705,00	11 643 705,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	10 357 035,22	6 843 310,00	6 843 310,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	10 357 035,22	6 843 310,00	6 843 310,00	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6					
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	2598730	1747980	1747980		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁷ из них ¹² :	264210	X	X	X	2598730	1747980	1747980		
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 из них ¹² :	264300	X	X	X					
			X							
	из них ¹³ :		X							
			X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X					
1.4.4.1.	в том числе: 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 финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	3397867,41	2944415	3052415		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁷ из них ¹³ :	264510	X	X	X	3397867,41	2944415	3052415		
			X							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	265000 265100	X X	X X	X X	16 353 632,63	11 535 705,00	11 643 705,00		

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 12	Уникальный код 13	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	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
3	в том числе по году начала закупки.	266100		x	x				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор _____ Олеховиков В.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Фирстова Т.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела молодежной и семейной политики (расшифровка подписи)

20 ____ г. (расшифровка подписи)

Начальник отдела по ФКиС

Диборин (расшифровка подписи)

20 ____ г. (расшифровка подписи)

Начальник финансового-экономического отдела

Н.В.Золотова (расшифровка подписи)

20 ____ г. (расшифровка подписи)

11. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности указываются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12. В случаях, если учреждением предоставлено право на осуществление капитальных вложений или рынка в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей редакцией (контакты) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13. Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

14. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 266000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 266100 и 266200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей редакцией (контакты) о закупках товаров, работ, услуг по строке 266000 и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 266000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

15. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

16. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

17. Федеральным государственным бюджетным учреждением показывать не формируются.

18. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

19. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 266000 Федерального государственного бюджетного автономного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 266100, 266200, 266300, 266400 по соответствующей графе- федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строк 266300 по соответствующей графе.

20. Указывается для подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

21. Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.