

УТВЕРЖДАЮ
ВРИО НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
(подпись, должность, дата)
УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
(подпись, должность, дата)
Козлов А. Е.
(подпись, должность, дата)
20-03-2023 г.

КПП
по Сводному реестру
ИНН
702401001
693100147
908
383

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от " 31 " января 20 23 г. 1

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Лидер"
Организационно-функциональный код УМСП ФКис Администрации ЗАТО Северск
Вид документа 1
Единица измерения: руб.
(примечания: "0" - условный; "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9" - натуральные)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	на 20 23 г. текущий финансовый год 4	на 20 24 г. первый год планового периода 5	на 20 25 г. второй год планового периода 6	за пределами планового периода 7
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	х	861 969,63	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	х	0,00	56 202 215,00	54 686 255,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	69 965 963,00			
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности	1200	130	65 709 435,00	52 797 985,00	52 797 985,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	61 371 510,00	48 492 750,00	48 492 750,00	
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	
публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1230	130	4 337 925,00	4 305 235,00	4 305 235,00	
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140	0,00			
от присоединенной деятельности	1300	140	4 256 528,00	3 404 230,00	1 888 270,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1400	150				
бюджетные денежные поступления, всего	1410	150	4 216 478,00	3 404 230,00	1 888 270,00	
из них:	1420	150				
целевые субсидии	1430	150	40 050,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций						

№ 30
20.02.2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
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 непроизводительных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
доходы 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
поступление средств в рамках расчетов между полным членом учреждения 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	70 827 932,63	56 202 215,00	54 686 255,00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	48 285 460,00	41 888 050,00	41 888 050,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	36 770 420,00	31 923 920,00	31 923 920,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	11 158 440,00	9 608 130,00	9 608 130,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131				
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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 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				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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 168 430,00	1 719 620,00	1 611 620,00	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 081 638,00	1 679 620,00	1 571 620,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	80 792,00	34 000,00	34 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	2440	814				x	
высосы в международные организации	2450	862				x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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 иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	17 374 042,63	12 594 545,00	11 186 585,00		
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	10 587 932,63	7 641 535,00	6 233 575,00		
из них:							
услуги связи		221	90 000,00				
транспортные услуги		222	500 000,00	150 000,00	150 000,00		
коммунальные услуги		223	752 655,22	572 650,00	572 650,00		
работы, услуги по содержанию имущества		225	1 720 000,00	682 895,00	682 895,00		
прочие работы(услуги)		226	5 548 328,00	5 273 180,00	3 865 220,00		
строительство		227	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
уменьшение стоимости основных средств		310	500 000,00	3 920,00	3 920,00		
уменьшение стоимости нематериальных активов и материальных, приобретенных в неденежных целях		341	64 640,00	64 640,00	64 640,00		
уменьшение стоимости ИТМ		343	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
уменьшение стоимости строительных материалов		344	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		345	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	484 250,00	484 250,00	484 250,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области	2640	349	518 059,41	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	6 786 110,00	4 933 010,00	4 933 010,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
			на 20 <u>23</u> г. текущий	на 20 <u>24</u> г. первый год	на 20 <u>25</u> г. второй год	за пределами планового
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2	400	4	5	6	7
в том числе:						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2700	406				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2720	407				
в том числе:	3000	x				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020	180				x
Прочие выплаты, всего ⁹	3030	180				x
в том числе:	4000	x	0,00			x
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	0,00			x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями ¹⁰	4020	610				
вложения 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 вступления в силу Плана (изменений в План).
- ² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменений в приложение: "1", "2", "3", "...".
- ³ В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 1600 - когда аналитической группы подвели доход бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1710 - 1740 - когда аналитической группы подвели доход бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2642 - когда видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - когда аналитической группы подвели доход 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 - когда аналитической группы подвели источники финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- ⁴ По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели не являются решением 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 предоставляемых займов (инвойсов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными(ми) подразделениями(ми) показывать прочие поступления извощет показывать в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.
- ⁶ По строке 1720 отражаются поступления денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными(ми) подразделениями(ми). Показатель формируется в случае, если учреждение приняло решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане годового учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением организационно-муниципальному лицу, 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 "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 ссудами, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (инвойсов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными(ми) подразделениями(ми) показывать прочие выплаты извощет показывать в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.
- ¹⁰ По строке 4020 отражаются выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными(ми) подразделениями(ми). Показатель формируется в случае, если учреждение приняло решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане годового учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением организационно-муниципальному лицу, содержащем сведения о показателях 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				за пределами планового периода
						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)		
						7	8	9	10	
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	17 374 042,63	12 594 545,00	11 186 585,00		
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.	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ 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.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263000	x	x	x	0				
1.3.1.	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	17 374 042,63	12 594 545,00	11 186 585,00		
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	7 432 490,00	7 432 490,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	10 357 035,22	7 432 490,00	7 432 490,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x					

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Код строки	Год начала закладки	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
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	3619068	2806820	1290860	
1.4.2.1.	в том числе:	264210	x	x	x	3619068	2806820	1290860	
	из них ¹² :								
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 ¹² :		x						
	из них ¹³ :		x						
			x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
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 финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	3397939,41	2355235	2463235	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	3397939,41	2355235	2463235	
	из них ¹³ :		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 закладки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	17 374 042,63	12 994 545,00	11 186 585,00	
	в том числе по году начала закладки:	265100		x	x				

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений субсидии, предоставляемые в соответствии со статьями 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

31.01.2023

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+), -, руб.	Основания и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		0,00	
Поступило всего	X		1 084 170,00	
в том числе:	X		X	
Субсидия МБУ на иные цели (407)	152	150	182 370,00	000.3054.N00.407.241
Субсидия МБУ на иные цели (407)	152	150	838 040,00	000.2054.N00.407.241
Субсидия МБУ на иные цели (407)	152	150	48 960,00	000.3050.011.407.241
Субсидия МБУ на иные цели (407)	152	150	14 800,00	000.3050.013.407.241
Выплаты всего:			1 084 170,00	
в том числе:	X		X	
оплата труда	111	211	48 960,00	000.3050.011.407.241
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	119	213	14 800,00	000.3050.013.407.241
прочие работы(услуги)	244	226	182 370,00	000.3054.N00.407.241
прочие работы(услуги)	244	226	838 040,00	000.2054.N00.407.241
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		0,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Б.В. Ольховиков

Т.Н. Фирсова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)