

УТВЕРЖДАЮ  
ВРИО НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ

(подпись)

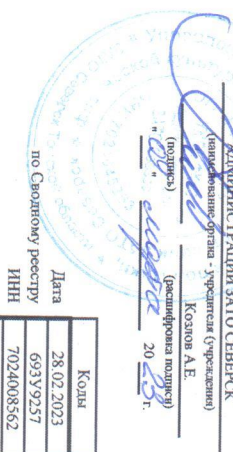
УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ  
ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

(подпись)

Козлов А.Е.

(подпись)

20.05.2023 г.



Дата  
по Сводному реестру  
ИНН

Коды  
28.02.2023  
69319257  
7024008562

КПП  
по Сводному реестру  
глава по БК

702401001  
693100147  
908

по ОКЕИ

383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск дополнительное образование "Детско-юношеская спортивная школа "Лидер"  
Орган, осуществляющий УМСП ФКМС Администрации ЗАТО Северск  
Функции и полномочия учредителя  
Вид документа 2  
Единица измерения: руб.  
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")

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	4					
Остаток средств на конец текущего финансового года	4					
Поступления, всего:	1000	x	79 220 838,00	56 202 215,00	54 686 255,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	65 609 435,00	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130				
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	4 237 925,00	4 305 235,00	4 305 235,00	
от присоединенной деятельности	1300	140	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	13 611 403,00	3 404 230,00	1 888 270,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	13 471 353,00	3 404 230,00	1 888 270,00	
из них:						
целевые субсидии	1420	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	140 050,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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 предельными 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 непроисловственных 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	1700	x				
из них:						
Увеличение остатков денежных средств	1710	510				
Поступление средств в рамках расчетов между топовым учреждением и оборотным подразделением <sup>6</sup>	1720	510				x
Поступление средств от поощрения предоставленных ранее суд, кредитов	1730	640				
Получение суд, кредитов (займов)	1740	710				
<b>Выплата, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	80 082 807,63	56 202 215,00	54 686 255,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	57 607 535,00	41 888 050,00	41 888 050,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	43 878 620,00	31 923 920,00	31 923 920,00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	423 800,00	356 000,00	356 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	13 305 115,00	9 608 130,00	9 608 130,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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 <sup>3</sup>	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
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	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 иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам	2430	634				x
выплаты 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				x
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 <sup>7</sup>	2600	x	17 306 842,63	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	10 520 732,63	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	752 635,22	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	5 481 128,00	5 273 180,00	3 865 220,00	
страхование		227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	500 000,00	3 920,00	3 920,00	
увеличение стоимости декарственных предприним и материалов, применяемых в медицинских целях		341	64 640,00	64 640,00	64 640,00	
увеличение стоимости ГСМ		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 мягкого 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	518 059,41	0,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	6 786 110,00	4 953 010,00	4 953 010,00	



Наименование показателя	Сумма						
	1	2	3	на 20 23 г. текущий	на 20 24 г. первый год	на 20 25 г. второй год	за пределами планового
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400				
в том числе:		2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества		2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	x				x
в том числе:		3010	180				x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>		3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>		3030	180				x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>		4000	x	0,00			x
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств		4010	610	0,00			x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>10</sup>		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				

<sup>1</sup> Указывается дата зачисления в силу Плана (показаний в Плане).

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы по видам 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 по видам 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 по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 в полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (инноваций), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показателя прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>6</sup> По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ым) подразделением(ым). 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 юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана, не формируется.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включены в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (инноваций), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>10</sup> По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ым) подразделением(ым). 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 юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана, не формируется.

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>14</sup> в том числе:	260000	x	x	x	17 306 842,63	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) <sup>15</sup>	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 <sup>15</sup>	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 <sup>16</sup>	263000	x	x	x	0				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них <sup>12</sup> ,	263100	x	x	x					
	из них <sup>13</sup> ,									
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 <sup>16</sup>	264000	x	x	x	17 306 842,63	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 <sup>17</sup>	264120	x	x	x					



№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</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	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	3551868	2806820	1290860	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	3551868	2806820	1290860	
	из них <sup>12</sup> :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	264300	x	x	x				
	из них <sup>12</sup> :		x						
			x						
	из них <sup>13</sup> :		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 <sup>17</sup>	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 <sup>13</sup> :		x						
			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 <sup>19</sup>	265000	x	x	x	17 306 842,63	12 594 545,00	11 186 585,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				



Сведения о вносимых изменениях  
по виду поступлений субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
на осуществление выполнения муниципального задания из местного бюджета, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 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)

28.02.2023

(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
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		0,00		4	
Поступило всего:	X		9 254 875,00			
в том числе:						
Субсидия МБУ на иные цели (407)	152	150	7 108 200,00	X		
Субсидия МБУ на иные цели (407)	152	150	2 146 675,00	X		
Выплаты всего:			9 254 875,00			
в том числе:						
оплата труда	111	211	7 108 200,00	X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	119	213	2 146 675,00	X		
прочие работы(услуги)	244	226	-67 200,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	226	67 200,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		0,00			

Руководитель учреждения  
Главный бухгалтер

(подпись)  
(подпись)

В.В. Ольховиков  
(расшифровка подписи)  
Т.Н. Фирстова  
(расшифровка подписи)



У. Сведения о вносимых изменениях №

по виду поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (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, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

28.02.2023

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+), -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		0,00	
Поступило всего	X		0,00	
в том числе:				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	X		X	X
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	131	130	-100 000,00	000.1400.000.000.000
Выплаты всего:	155	150	100 000,00	000.1400.000.000.000
в том числе:				
Источники финансирования дефицита учреждения всего:	X		X	X
в том числе:				
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		0,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

В.В. Ольховиков  
(расшифровка подписи)  
Т.Н. Фирсова  
(расшифровка подписи)