

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от " 28 " августа 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
(подпись) (инициалы, фамилия, должность лица)
УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
(подпись) (инициалы, фамилия, должность лица)
Кодовое А.Е.
2023 г.

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

Раздел I. Поступления и выплаты

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	1	2	4	5	6	7	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	х	861 969,63	0,00	0,00		
Поступления, всего:	0002	х	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1000	х	77 532 760,00	56 202 215,00	54 686 255,00	0,00	
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	63 737 465,00	52 797 985,00	52 797 985,00		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	59 499 540,00	48 492 750,00	48 492 750,00		
проблемно-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	4 237 925,00	4 305 235,00	4 305 235,00		
от присоединенной доход деятельности	1230	140	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	150	13 795 295,00	3 404 230,00	1 888 270,00		
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150					
из них:							
целевые субсидии	1410	150	13 655 245,00	3 404 230,00	1 888 270,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	140 050,00	0,00	0,00		

Товарищ О.В.О.В. 2023
С.М.Ухолова

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
ПРОЧЕ ДОВОДЫ	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1500	180				
в том числе:	1600	X				
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С НЕФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ, ВСЕГО	1610	400				
в том числе:	1611	410				
ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	1612	420				
ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1613	430				
ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	1614	440				
ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	1620	600				
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ, ВСЕГО	1621	620				
в том числе:	1622	630				
ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕЩЕЙ, ОБЪЕКТОВ ИЛИ ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (КРОМЕ АКЦИЙ)	1623	630				
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ АКЦИЙ И ИНЫХ ФОРМ УЧАСТИЯ В КАПИТАЛЕ, НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1700	X				
ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ	1710	510				
ПРОЧЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	1720	510				X
из них:	1730	640				
УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1740	710				
ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ ПОГашЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ РАНЕЕ ССУД, КРЕДИТОВ	2000	X	78 394 729,63	56 202 215,00	54 686 255,00	
ПОЛУЧЕНИЕ ССУД, КРЕДИТОВ (ЗАИМСТВОВАНИЙ)						
ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	2100	X	59 612 392,39	41 888 050,00	41 888 050,00	X
в том числе:	2110	111	44 912 419,84	31 923 920,00	31 923 920,00	X
НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ, ВСЕГО	2120	112	1 082 650,00	356 000,00	356 000,00	X
в том числе:	2130	113				X
ОПЛАТА ТРУДА	2140	119	13 617 322,55	9 608 130,00	9 608 130,00	X
ПРОЧЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА	2150	131				X
ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИИ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ	2160	133				X
ВЗНОСЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ И ИНЫЕ	2170	134				X
ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ	2180	139				X
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛНСТВО ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ, ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ						
ВЫПЛАТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И СОТРУДНИКАМ, ИМЕЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ						
ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛНСТВА						
ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И СОТРУДНИКАМ, ИМЕЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ						
ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ЧАСТИ ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАНИЯ						X

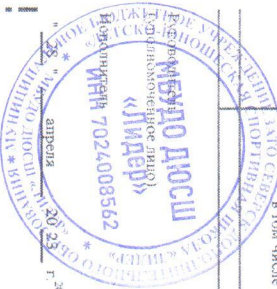
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	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				x
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				x
из них:	2310	851				x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	80 792,00	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	11 188,63	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613				
из них:	2420	623				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	814				x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2450	862				x
вносясь в международные организации	2460	863				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2510	831				x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832				
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	2600	x	15 633 896,61	12 594 545,00	11 186 585,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241				
из них:	2620	243				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	244	8 847 786,61	7 641 535,00	6 233 575,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества						
прочую закупку товаров, работ и услуг						
из них:						
услуги связи	221		90 000,00			
прогнозируемые услуги	222		350 000,00	150 000,00	150 000,00	
коммунальные услуги	223		752 655,22	572 650,00	572 650,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225		1 220 000,00	682 895,00	682 895,00	
прочие работы(услуги)	226		4 713 050,00	5 273 180,00	3 865 220,00	
страхование	227		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310		0,00	3 920,00	3 920,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	341		64 640,00	64 640,00	64 640,00	
увеличение стоимости ИТУМ	343		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	344		110 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости движимого имущества	345		490 970,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		504 250,00	484 250,00	484 250,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		392 221,39	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	

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

№ п/п, пункт, подпункт	Наименование показателя	Коды строки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	15 633 896,61	12 594 545,00	11 186 585,00	
1.1	в том числе: 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 ¹² из них ¹³	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	15 633 896,61	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				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	10 357 035,22	7 432 490,00	7 432 490,00	

Сумма									
№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год 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	3076910	2806820	1290860	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	X	3076910	2806820	1290860	
	из них: ¹²		X		X				
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				
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	2199951,39	2355235	2463235	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X	2199951,39	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 закупки, всего ¹⁹	265000	X	X	X	15 633 896,61	12 594 545,00	11 186 585,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100		X	X				

№ 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		3	4	5	6	7	8	9	10
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	266000	X	X	X				
		266100		X	X				



Директор (подпись) Олиховиков В. В.
(инициалы и фамилия)

Главный бухгалтер (подпись) Фирстова Т. Н.
(инициалы и фамилия)

Начальник отдела молодежной и семейной политики (подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

Начальник отдела по ФКИС

(подпись) (расшифровка подписи)

Д. И. Борин

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

Начальник финансового-экономического отдела

(подпись) (расшифровка подписи)

Н. В. Золотова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

11. В разделе 2 "Осуществлять по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12. В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе в составе соответствующего инициативного проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), осуществляемых до начала текущего финансового года (срока 263000) и планируемых к заключению в соответствующем финансовом году (срока 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2660 Раздела 2 "Осуществлять по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительным детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряда кода классификации расходов бюджета) и коду направления расхода целевой статьи расходов (13 - 17 разряда кода классификации расходов бюджета).
13. Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.
14. Планируются показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 266000 Раздела 2 "Осуществлять 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 (сроки 261000 и 262000), 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 целевой статьей расходов (договор), заключенным до начала текущего финансового года (срока 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (срока 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2660 Раздела 2 "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 указанным федеральным законом.
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 формулируется.
18. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
19. Планируются показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателю строки 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.
20. Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.
21. Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.

У. Сведения о вносимых изменениях №

по виду поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета, субсидии, предоставления в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства областного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

28.04.2023

(дата вносимых изменений)

Наименование показателей	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		0,00	
в том числе:	X		X	X
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	131	130		
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	155	150	0,00	
Выплаты всего:	X		X	X
в том числе:	X		X	
Заработная плата	111	211	1 033 799,84	000.1400.011.000.000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	312 207,55	000.1400.013.000.000
Транспортные услуги	244	222	-150 000,00	000.1400.000.000.000
Услуги по содержанию имущества	244	225	-500 000,00	000.1400.000.000.000
прочие работы(услуги)	244	226	160 350,00	000.1400.000.000.000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-500 000,00	000.1400.019.000.000
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-40 000,00	000.1400.000.000.000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345	-50 000,00	000.1400.000.000.000
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	346	-100 000,00	000.1400.000.000.000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-18 338,02	000.1400.000.000.000
Земельный налог, налог на имущество	851	291	-153 208,00	000.1400.051.000.000
Уплата иных платежей	853	296	5 188,63	000.1400.000.000.000
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		X	X
в том числе:	X		X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		0,00	

Руководитель учреждения
Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)

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