

Согласовано!

Заместитель главы администрации Председатель

Комитета по социальной политике

(наименование должности исполнителя)

А.А. Гендриков

(расшифровка подписи)

(подпись)

04 2023 г.



Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальной (муниципального) учреждения

Утверждено

МБУ ДО ДЮСШ восточных

районов Калининградской области

МБУ ДО ДЮСШ восточных

районов Калининградской области

А.А. Гендриков

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 20 24 - 20 25 годов
от «25» апреля 20 23 г.²



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

МБУ ДО ДЮСШ восточных районов

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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 ⁴	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000		13 658 894,60	11 083 763,00	11 083 763,00	
в том числе:						
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	120				
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11 083 763,00	11 083 763,00	11 083 763,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	11 065 763,00	11 065 763,00	11 065 763,00	
Доходы от оказания платных услуг	1220	130	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 575 131,60			

	1	2	3	4	5	5	7
из них:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		2 575 131,60			
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		13 658 894,60	11 083 763,00	11 083 763,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 947 488,00	9 947 488,00	9 947 488,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111		7 640 160,00	7 640 160,00	7 640 160,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 307 328,00	2 307 328,00	2 307 328,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 307 328,00	2 307 328,00	2 307 328,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
премии и гранты	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		38 740,00	38 740,00	38 740,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		38 740,00	38 740,00	38 740,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852					x
иные платежи	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x					x

	1	2	3	4	5	5	7
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
государств и международными организациями	2460	863					X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	X		3 672 666,60	1 097 535,00	1 097 535,00	
в том числе:							
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 394 786,60	854 857,00	854 857,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		277 880,00	242 678,00	242 678,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406					
учреждением	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					X
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	X					X
Прочие выплаты, всего	4000		X				X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610					X

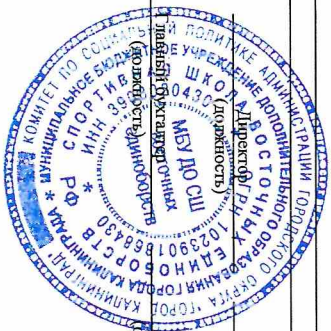
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды срок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации ФФ ⁴¹	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	41	3 672 666,60	1 097 535,00	1 097 535,00	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	26200	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	90 000,00			
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	3 582 666,60	1 007 535,00	1 007 535,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	989 535,00	989 535,00	989 535,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	989 535,00	989 535,00	989 535,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	2 575 131,60			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	2 575 131,60			
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26430.1	х	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
1.4.4.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸ в том числе по году начала закупки:	26510	х		3 582 666,60			
		26520	х			1 007 535,00		
		26530	х				1 007 535,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26600	х					
		26610	х					
		26611	х					
		26612	х					

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«25» апреля 20 23 г.



Н.В. Захаркина
(подпись)
(фамилия, инициалы)

А.А. Гендринсон
(расшифровка подписи)
(телефон) 966-320