

Согласовано!

Заместитель главы администрации, председатель Комитета по социальной политике

(наименование должности управленца, субъекта, организации (работодателя))

А.А. Гендриксон

(расшифровка подписи)

«31» 01 2024г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 20 24 - 20 25 годов от «31» декабря 20 23 г.²



А.А. Гендриксон (расшифровка подписи)

20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

МБУ ДО СШ восточных единоборств

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации и Российской Федерации³	Сумма		
			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 года⁴	0001	х		472 458,68	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	х	472 458,68		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		15 576 619,60	11 758 050,00	11 758 050,00
в том числе:					
Доходы от собственности, всего	1100	120			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11 895 159,00	11 758 050,00	11 758 050,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	11 869 347,00	11 740 050,00	11 740 050,00
Доходы от оказания платных услуг	1220	130	25 812,00	18 000,00	18 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 681 460,60		

	1	2	3	4	5	6	7
из них:							
целевые субсидии	1410	150	3 681 460,60				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>15 104 160,92</b>	<b>12 230 508,68</b>	<b>11 758 050,00</b>		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	10 662 969,88	10 591 468,00	10 591 468,00		х
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	8 189 685,00	8 134 770,00	8 134 770,00		х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 473 284,88	2 456 698,00	2 456 698,00		х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 473 284,88	2 456 698,00	2 456 698,00		х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
премии и гранты	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	62 558,88	38 740,00	38 740,00		х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	48 396,00	38 740,00	38 740,00		х
прочие налоги, сборы	2320	852					х
иные платежи	2330	853	14 162,88				х
иные платежи	2400	х					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:							



	1	2	3	4	5	6	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 <sup>5</sup>	2600	X		4 378 632,16	1 600 300,68	1 127 842,00	
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		4 122 396,57	1 288 362,68	815 904,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		256 235,59	311 938,00	311 938,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406					
учреждением	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
в том числе:							
налог на добавленную стоимость, <sup>6</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610					X

