

СОГЛАСОВАНО

Протокол № 03 от 08.02.2023г. (документ, наименование уполномоченного органа)

Председатель наблюдательного совета (наименование должностного лица, утверждающего документ)

Т.В. Коновалова (подпись) (расшифровка подписи) 08.02.2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

08 февраля 23 г.

Приложение №1 к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2020 г. №

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ СШ "Знамя"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Соколов (подпись) (расшифровка подписи) 08.02.2023г.



Table with 2 columns: Коды, Дата. Contains codes 938, 182801001, 383 and date 08.02.2023.

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа "Знамя"

Администрация г. Воткинска

3

Раздел 1. Поступления и выплаты

Main financial plan table with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации, Аналитический код, Сумма (на 2023, на 2024, на 2025), за пределами планового периода.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623						
прочие поступления, всего	1700						
из них:	1710						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720						
поступление средств от погашения предоставленных ранее денежных кредитов	1730						
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		104 246 637,50	102 459 000,00	102 459 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		72 819 487,15	71 539 350,00	71 539 350,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	2.130 938 1101 0200361580 111	211	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	x
		4.000 938 1101 0200361580 111	211	38 971 000,00	38 971 000,00	38 971 000,00	x
		4.001 938 1101 0200361580 111	211	8 937,15	0,00	0,00	x
		5 000 938 1101 0200361550 111	211	3 900 000,00	3 154 976,96	3 154 976,96	x
		5.000 938 1101 0200361560 111	211	1 348 000,00	1 089 705,07	1 089 705,07	x
		111		55 527 937,15	54 515 682,03	54 515 682,03	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2.130 938 1101 0200361580 111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
		4.000 938 1101 0200361580 111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
		5.000 938 1101 0200361550 111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		5.000 938 1101 0200361560 111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		111		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного харак.	2120	2.130 938 1101 0200361580 112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.150 938 1101 0200361580 112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 112	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		2.150 938 1101 0200361580 112	226	20 000,00	60 000,00	60 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 112	266	0,00	0,00	0,00	x
		112		110 000,00	150 000,00	150 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2.150 938 1101 0200361580 113	226	20 000,00	65 000,00	65 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 113	296	0,00	0,00	0,00	x
		2.150 938 1101 0200361580 113	296	200 000,00	150 000,00	150 000,00	x
		113		220 000,00	215 000,00	215 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	2.130 938 1101 0200361580 119	213	3 415 000,00	3 415 000,00	3 415 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		4.000 938 1101 0200361580 119	213	11 713 070,00	11 713 070,00	11 713 070,00	x
		5.000 938 1101 0200361550 119	213	1 177 680,00	952 803,04	952 803,04	x
		5.000 938 1101 0200361560 119	213	405 800,00	327 794,93	327 794,93	x
		119		16 711 550,00	16 408 667,97	16 408 667,97	x
на иные выплаты работникам		119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми социальными и иными выплатами наследно, 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	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств бюджета	2230	350					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	2240	360					x
иные выплаты населению	2250						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 535 900,00	3 682 000,00	3 682 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	2.130 938 1101 0200361580 851	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		5.000 938 1101 0200360630 851	291	3 612 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	x
		5.000 938 1101 0200360620851	291	853 900,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2.130 938 1101 0200361580 852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2.130 938 1101 0200361580 853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных	2430	863					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440						x
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
в том числе:							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2510	831					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		26 891 250,35	27 237 650,00	27 237 650,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		11 802 040,35	12 148 440,00	12 148 440,00	
услуги связи		2.130 938 1101 0200361580 244	221	561 400,00	561 400,00	561 400,00	
		4.000 938 1101 0200361580 244	221	48 440,00	48 440,00	48 440,00	
транспортные услуги		2.130 938 1101 0200361580 244	222	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
			222	125 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги		4.000 938 1101 0200361580 244	223	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	223	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		2.130 938 1101 0200361580 244	224	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2.120 938 1101 0200361580 244	225	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		2.120 938 0113 0200361580 244	225	538 372,51	525 000,00	525 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	225	2 036 100,00	1 991 100,00	1 991 100,00	
		4.000 938 1101 0200361580 244	225	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
прочие работы, услуги		4.000 938 1101 0200361580 244	226	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	226	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	226	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
		4.000 938 1101 0200261570 244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
страхование		2.130 938 1101 0200361580 244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	227	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	228	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	310	100 000,00	280 000,00	280 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		2.130 938 1101 0200361580 244	341	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		2.130 938 1101 0200361580 244	342	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	342	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Увел е стоимости горюче-смазочных материалов		4.000 938 1101 0200261580 244	343	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	343	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	343	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		2.130 938 1101 0200361580 244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	345	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		2.130 938 1101 0200361580 244	346	1 761 700,00	1 720 000,00	1 720 000,00	
		5.000 938 1101 0200162810 244	346	370 000,00	0,00	0,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	346	98 527,84	810 000,00	810 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		2.150 938 1101 0200261580 244	349	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
		5.000 938 1101 0200261540 244	349	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		15 089 210,00	15 089 210,00	15 089 210,00	
коммунальные услуги		2.130 938 1101 0200361580 247	223	3 770 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	
		4.000 938 1101 0200361580 247	223	11 319 210,00	11 319 210,00	11 319 210,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							x
налог на прибыль ⁸	3010	180		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
			5.000	11 772 380,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁹

Подготовлено в автоматизированной системе «БюджетСтатПлюс»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	26 891 250,35	26 891 250,35	26 891 250,35	
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) ¹²	261000	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	262000	x	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	263000	x	14 382 650,00	14 382 650,00	14 382 650,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100					
	из них ¹²						
1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	264000	x	26 891 250,35	26 891 250,35	26 891 250,35	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	14 382 650,00	14 382 650,00	14 382 650,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	14 382 650,00	14 382 650,00	14 382 650,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	455 000,00	455 000,00	455 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	0	0	0	
	из них ¹²						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264220	x	455 000,00	455 000,00	455 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x				
	из них ¹²						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	12 053 600,35	12 053 600,35	12 053 600,35	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x				
	из них ¹²						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	12 053 600,35	12 053 600,35	12 053 600,35	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	265000	x				
	в том числе по году начала закупки	265100					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	26 891 250,35	26 891 250,35	26 891 250,35	
	в том числе по году начала закупки	266100		14 382 650,00	14 382 650,00	14 382 650,00	

Руководитель учреждения
(подпись) Директор МАУ СШ "Знамя"

С.В. Соколов

Исполнитель
(подпись) Экономист Чикунова И.В.

Т.В. Коновалова

Согласовано
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации г. Воткинск
(подпись) Т.В. Коновалова
(подпись)