

СОГЛАСОВАНО

на заседании наблюдательного совета
 Протокол № 05/06 от 05.06 2023г.

(документ, наименование уполномоченного органа)

Председатель наблюдательного совета
 наименование должностного лица, утверждающего документ

Т.В. Коновалова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 05.06 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾

05 июня 23 г.²⁾

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 ДО СШ "Знамя"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(Подпись) С.В. Соколов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 05.06 2023г.

Коды
05.06.2023
938
182801001
383

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

Администрация г. Воткинска

13

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴⁾	0001	2.120	x	13 372,51	0	0	
		2.130	x	86 700,00	0	0	
		4.001	x	8 937,15	0	0	
		2.150	x	48 527,84	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴⁾	0002	x	x		0	0	
Поступления, всего:	1000			205 698 537,75	93 450 994,00	93 450 994,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	2.120 938 00000000000000120	120	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
от арендной платы	1110	2.121 938 00000000000000120	121	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	2.130 938 00000000000000130	130	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4.000 938 00000000000000130	130	58 354 970,00	58 354 970,00	58 354 970,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	938 00000000000000150	150	121 231 367,75	9 046 024,00	9 046 024,00	
в том числе:							
субсидии всего:	1410	5.000 938 00000000000000150	150	119 481 367,75	7 146 024,00	7 146 024,00	
в том числе субсидии на подготовку спортивных сборных команд		5.000 938 00000000000000150	150	5 087 680,00	4 117 780,00	4 117 780,00	
в том числе субсидии на организацию тренировочного процесса спортсменов высокого класса		5.000 938 00000000000000150	150	1 763 800,00	1 427 500,00	1 427 500,00	
в том числе субсидии на организацию проведения официальных культурно - оздоровительных и спортивных мероприятий		5.000 938 00000000000000150	150	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций		5.000 938 00000000000000150	150	1 515 744,00	1 515 744,00	1 515 744,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций		5.000 938 00000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Наказы избирателей		5.000 938 00000000000000150	150	370 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на формирование здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта		5.000 938 00000000000000150	150	48 033,30	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного		5.000 938 00000000000000150	150	3 604 815,00	0,00	0,00	
Субсидии на организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время		5.000 938 00000000000000150	150	94 545,45	0,00	0,00	
		5.000 938 00000000000000150	150	106 911 750,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	2.150 938 00000000000000150	150	1 750 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610						
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612						
доходы от выбытия произведенных активов	1613						
доходы от выбытия материальных запасов	1614						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620						
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и поступление от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1621						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623						
прочие поступления, всего ⁵	1700	2.140 938 0000 00000000140	140	62 200,00	0,00	0,00	
из них:	1710						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730						
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740						
Выплаты, всего	2000						
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		205 856 075,25	93 450 994,00	93 450 994,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	x		65 942 737,15	64 627 600,00	64 627 600,00	x
		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	32 059 250,00	32 059 250,00	32 059 250,00	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		48 616 187,15	47 603 932,03	47 603 932,03	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 характера	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 112	266	0,00	0,00	0,00	x
		112		150 000,00	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	65 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
		113		215 000,00	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 специальное звание	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	139					x
ны на обязательное социальное страхование в части	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
из них:	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях выплаты стипендий, осуществление иных расходов на	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
	2250						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 585 744,00	1 585 744,00	1 585 744,00	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	1 515 744,00	1 515 744,00	1 515 744,00	x
		5.000 938 1101 0200360620851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (исключаемые 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
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	863					x
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						

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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	832					
в том числе:	2600	x		138 327 594,10	27 237 650,00	27 237 650,00	x
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		123 238 384,10	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	
транспортные услуги		4.000 938 1101 0200361580 244	221	48 440,00	48 440,00	48 440,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	222	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Коммунальные услуги		2.150 938 1101 0200361580 244	222	0,00	50 000,00	50 000,00	
		4.000 938 1101 0200361580 244	223	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		2.130 938 1101 0200361580 244	223	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2.120 938 1101 0200361580 244	225	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		2.140 938 1101 0200361580 244	225	62 200,00	0,00	0,00	
		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	
		2.150 938 1101 0200361580 244	225	250 000,00	0,00	0,00	
		4.000 938 1101 0200361580 244	225	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
		5.000 938 1101 0200108810 244	225	2 926 392,00	0,00	0,00	
		5.000 938 1101 0200158810 244	225	540 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		5.000 938 0505 160F254240 244	225	106 911 750,00	0,00	0,00	
		4.000 938 1101 0200361580 244	226	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
		5.000 938 1101 0200206790 244	226	48 033,30	0,00	0,00	
		5.000 938 0707 0160505230 244	226	93 600,00	0,00	0,00	
		5.000 938 0707 0160585230 244	226	945,45	0,00	0,00	
		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	
страхование		4.000 938 1101 0200261570 244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		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	
		5.000 938 0707 1000289550 244	310	69 362,00	0,00	0,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов для применения в медицинских целях		2.150 938 1101 0200361580 244	310	90 000,00	280 000,00	280 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	341	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		2.150 938 1101 0200361580 244	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	342	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		2.150 938 1101 0200361580 244	342	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
		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	
увеличение стоимости строительных материалов		2.150 938 1101 0200361580 244	343	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	344	300 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	345	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		5.000 938 0707 1000289550 244	345	32 005,99	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		2.150 938 1101 0200361580 244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	346	1 761 700,00	1 720 000,00	1 720 000,00	
		5.000 938 0707 1000289550 244	346	37 055,01	0,00	0,00	
		5.000 938 1101 0200162810 244	346	370 000,00	0,00	0,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	346	448 527,84	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 торговли и закупку энергетических ресурсов	2640	245					
коммунальные услуги	2650	247		15 089 210,00	15 089 210,00	15 089 210,00	
		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:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2710	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
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					
			5.000	119 481 367,75	7 146 024,00		
			4.000	58 354 970,00	58 354 970,00		x
			2.150	1 798 527,84	1 900 000,00		=
			2.130	25 586 700,00	25 500 000,00		x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	140	62 200,00	0,00		
в том числе:	4010	610	120	563 372,51	550 000,00		
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	138 327 594,10	27 237 650,00	27 237 650,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	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 ¹⁶	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						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	264000	x	138 327 594,10	27 237 650,00	27 237 650,00	
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	111 114 143,75	85 000,00	85 000,00	
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	111 114 143,75	85 000,00	85 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹¹	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	12 830 800,35	12 770 000,00	12 770 000,00	
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	12 830 800,35	12 770 000,00	12 770 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	138 327 594,10	27 237 650,00	27 237 650,00	
	в том числе по году начала закупки	266100		14 382 650,00	14 382 650,00	14 382 650,00	

Руководитель учреждения

Директор МАУ ДО СШ "Знамя"

С.В. Соколов

С.В. Соколов

Исполнитель

Экономист

Чикунова И.В.

Согласовано

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации г. Воткинска

Т.В. Коновалова