

Утверждаю

И.о. Директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДЮСШ"

(наименование учреждения)

Фомичева И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

декабря 20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 29 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация города Уварово

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 29.12.2023

по Сводному реестру

глава по ЕК

830

по Сводному реестру

ИНН

6830002911

КПП

683001001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	21 782,02			0,00		0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x										
Доходы, всего:	1000			36 748 687,95			8 459 463,00		18 551 583,00				
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			0,00		0,00				
в том числе:													
доходы от сдачи имущества в аренду	1110		121										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 735 355,30			8 459 463,00		18 551 583,00				
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета города	1210	130	131	29 530 164,98			5 118 410,00		15 210 530,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130											
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	4 192 391,32			3 341 053,00		3 341 053,00				
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	12 799,00			0,00		0,00				
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1250	130	135	0,00			0,00		0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			0,00		0,00				
в том числе:													
	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 043 081,65			0,00		0,00				
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	152	820 934,32			0,00		0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	2 222 147,33									
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155										
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			0,00		0,00				
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900			31 350,00			0,00		0,00				
в том числе:													
Доходы от выбытий материальных запасов		440	446	31 350,00									
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			0,00		0,00				
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				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		
Расходы, всего	2000	х		36 770 469,97	8 459 463,00	18 551 583,00							
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	х		20 549 824,88	1 268 579,93	11 859 879,93						х	
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	15 800 176,79	974 331,74	9 108 931,74						х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266									х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226									х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 749 648,09	294 248,19	2 750 948,19						х	
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 749 648,09	294 248,19	2 750 948,19						х	
на иные выплаты работникам	2142	119										х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131										х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133										х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00						х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139										х	
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139										х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00						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	264									х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340										х	
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	2230	350										х	
иные выплаты населению	2240	360										х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		143 517,00	529 320,00	324 920,00						х	
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	137 482,00	526 840,00	323 680,00						х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 035,00	2 480,00	1 240,00						х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				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		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2321	853	290	0,00			0,00		0,00		x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									x		
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		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2460	863									x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			0,00		0,00		x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 854 980,76			6 661 563,07		6 366 783,07				
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 960 190,76			1 970 063,07		1 958 883,07				
из них:													
услуги связи		244	221	84 742,06			86 620,00		86 620,00				
транспортные услуги		244	222	0,00			50 000,00		50 000,00				
коммунальные услуги		244	223	330 724,60			185 360,00		174 180,00				
арендная плата за пользование имуществом		244	224	3 695,00			3 600,00		3 600,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	779 306,89			398 200,00		398 200,00				
прочие работы, услуги		244	226	683 137,00			416 410,07		326 410,07				
уплата страховых премий		244	227	8 034,88			11 000,00		11 000,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			0,00		0,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310	662 150,20			255 873,00		255 873,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских		244	341	3 772,00			0,00		0,00				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00			0,00		0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	473 922,95			269 000,00		269 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	265 147,52			0,00		90 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	21 360,00			0,00		0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 644 197,66			294 000,00		294 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00			0,00		0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00			0,00		0,00				

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


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			13 854 980,76	6 661 563,07	6 366 783,07	
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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			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 ¹²	26200	х			0,00	0,00	0,00	
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			575 671,86	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			575 671,86	0,00	0,00	
	из них: Тамбовский филиал ПАО "Ростелеком", договор №868000057320 от 07.02.2022 г	26310.1	2022			3 771,47	0,00	0,00	
	Тамбовский филиал ПАО "Ростелеком", договор №868000051789 от 07.02.2022 г	26310.2	2022			3 180,00	0,00	0,00	
	ООО "Арго", договор №11-К от 17.01.2022 г	26310.3	2022			20 370,00	0,00	0,00	
	Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Тамбовской области, договор №6915NJ07050 от 12.01.2022 г	26310.4	2022			1 411,20	0,00	0,00	
	И.П. Муратов А.М., договор №3-468 от 01.12.2022 г, №39 от 22.12.2022 г	26310.5	2022			23 569,00	0,00	0,00	
	АО "Тамбовская областная сбытовая компания", контракт №6/22 от 11.01.2022 г	26310.6	2022			257 013,67	0,00	0,00	
	Уваровский филиал АО "ТСК", контракт №255/г-2022 от 11.01.2022 г	26310.7	2022			1 538,92	0,00	0,00	
	Уваровский филиал АО "ТСК", контракт №255/в-2022 от 18.05.2022 г	26310.8	2022			28 481,49	0,00	0,00	
	Уваровский филиал АО "ТСК", контракт №127/г-2022 о 19.01.2022 г	26310.9	2022			68 920,72	0,00	0,00	
	АО "Тамбовская сетевая компания", договор №141-У/м от 11.01.2022 г	26310.10	2022			2 608,20	0,00	0,00	
	ООО "Служба пожарного мониторинга-68", договор №086/22 ТО от 10.01.2022 г	26310.11	2022			6 000,00	0,00	0,00	
	ООО "Автоспецтехника", договор №685/12 от 29.12.2022 г	26320.12	2022			55 720,00	0,00	0,00	
	ООО "Газпром Межрегионгаз Тамбов", договор №50-14-05378 от 31.05.2022 г	26320.13	2022			97 087,19	0,00	0,00	
	ТОО ВДПО, договор №49 от 12.01.2022 г	26320.14	2022			6 000,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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	x			13 279 308,90	6 661 563,07	6 366 783,07	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 931 626,36	4 589 090,00	4 294 310,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			9 931 626,36	4 589 090,00	4 294 310,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			820 934,32	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			820 934,32	0,00	0,00	
	из них: субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	26421.1	2023	0120381330		645 078,32	0,00	0,00	
	из них: субсидия на повышение антитеррористической защищенности населения	26421.2	2023	0520185200		175 856,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			2 222 147,33			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 526 748,22	2 072 473,07	2 072 473,07	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 526 748,22	2 072 473,07	2 072 473,07	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			13 279 308,90	6 661 563,07	6 366 783,07	
	в том числе по году начала закупки:								
			2023			13 279 308,90			
			2024				6 661 563,07		
		26510	2025					6 366 783,07	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора
(должность)



Фомичева И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. экономист МКУ ЦБ
(должность)

Сапрыкина Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

8(47558)4-17-76
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.