Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова

Утверждаю

директор МБУ ДО СШ № 11

комитета молодежной политики, физичской культуры и спорта Администрации города Иванова

Т.А. Чернова

(подпись) (расшифровка подписи)

28 " июня 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 ановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 28 " июня 2023 г.

			Коды
		Дата	28.06.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Иванова	по Сводному реестру	
		глава по БК	
		по Сводному реестру	
		ИНН	3702037046
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 11	КПП	370201001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты (МБУ ДО ДЮСШ № 11) от 28.06.2023

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб.												
				Всего	в том числе:											
					на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода				за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3		4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17
Остаток средств на начало года	0001	x		**249 714,63**	**237 329,28**	x	**12 385,35**									
Остаток средств на конец года	0002	x		**0,00**		x										
Доходы,всего:	1000			**15 294 041,10**	**12 731 259,00**	**2 320 282,10**	**242 500,00**	**13 151 780,00**	**12 911 780,00**	**0,00**	**240 000,00**	**13 278 840,00**	**13 038 840,00**	**0,00**	**240 000,00**	
в том числе				x	x	x		x	x	x		x	x	x		
доходы от собственности	1100	120		**0,00**	x	x		**0,00**	x	x		**0,00**	x	x		
доходы от операционной аренды	1110	121		x	x	x		x	x	x		x	x	x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**242 500,00**	x	x	**242 500,00**	**240 000,00**	x	x	**240 000,00**	**240 000,00**	x	x	**240 000,00**	
в том числе: субсидия на ФО выполнения муниципального задания МУ "Дополнительное образование в сфере ФКиС"	x	131		**12 057 384,00**	**12 057 384,00**	x	x	**12 911 780,00**	**12 911 780,00**	x		**13 038 840,00**	**13 038 840,00**	x		
МУ "Дополнительное образование в сфере ФКиС" (КС 167.10.0101)	x	131		11 406 970,00	11 406 970,00	x	x	12 911 780,00	12 911 780,00			13 038 840,00	13 038 840,00			
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней з/платы педагогических работников до средней з/платы учителей Ив. области (КС 167.10.0102)	x	131		617 894,00	617 894,00											
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней з/платы педагогических работников до средней з/платы учителей Ив. области (КС 167.10.0103)	x	131		32 520,00	32 520,00											
Муниципальная услуга "Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта" (КС 167.10.0301)	x	131		**657 000,00**	657 000,00			**0,00**				**0,00**				
МУ "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта"(КС 167.10.0401)	x	131		**19 375,00**	16 875,00	x	2 500,00	**0,00**				**0,00**	**0,00**			
доходы, полученные от приносящей доход деятельности	x	131		x	x	x	240 000,00	x			240 000,00	x			240 000,00	
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)	x	135		x	x	x		x				x				
доходы от штрафов, пеней,иных сумм принудительного изъятия	1300	140														
безвозмездные поступления всего	1400	150		**0,00**	x	x	**0,00**	**0,00**				**0,00**				
в том числе поступления текущего характера от иных резидентов (добровольные пожертвования)	x	150		x	x	x		x				x				
прочие доходы, всего	1500	150														
в том числе целевые субсидии	1510	150		**2 320 282,10**	x	**2 320 282,10**	x	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		
субсидия БУ на иные цели, связанные с оказанием МУ "Дополнительное образование детей в сфере ФКиС" (КС 167.20.0101)	x	150		1 899 229,47	x	1 899 229,47	x	0,00				0,00		0,00		

на иные цели, связанные с ...лением ежемесячных и единовременных ...лат компенсационного характера молодым	x	150		x				x				x				
субсидия БУ на иные цели, связанные с оказанием МУ "Дополнительное образование детей в сфере ФКиС" - исполнение наказов депутатам Ив.гор.Думы (КС 167.20.0501)	x	150		0,00												
субсидия БУ на иные цели, связанные с оказанием МУ "Дополнительное образование детей в сфере ФКиС" - исполнение наказов депутатам Ив областной Думы (КС 167.20.0601)	x	150		400 000,00		400 000,00										
субсидия БУ на иные цели, связанные с оказанием МУ "Дополнительное образование детей в сфере ФКиС" софинансирование областных наказов (КС 167.20.0604)	x	150		21 052,63		21 052,63		0,00	X	X		0,00	X	X		
доходы от операций с активами	1900	x		0,00	x	x	x	0,00	X	X		0,00	X	X		
в том числе (металлом)		440														
прочие поступления, всего	1980	110			x	x	x									
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	x	x	x	0,00				0,00				
Расходы, всего:	2000	x		**15 543 755,73**	**12 968 588,28**	**2 320 282,10**	**254 885,35**	**13 151 780,00**	**12 911 780,00**	**0,00**	**240 000,00**	**13 278 840,00**	**13 038 840,00**	**0,00**	**240 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8 562 634,00	**8 393 634,00**		**169 000,00**		**8 115 500,00**		**169 000,00**		**8 115 500,00**		**169 000,00**	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	6 467 026,00	**6 337 026,00**		***130 000,00***	**6 363 000,00**	***6 233 000,00***		***130 000,00***	**6 363 000,00**	***6 233 000,00***		***130 000,00***	
167.10.01.01				5 537 476,00	5 537 476,00				6 233 000,00				6 233 000,00			
167.10.01.02				474 573,00	474 573,00											
167.10.01.03				24 977,00	24 977,00											
167.10.03.01				300 000,00	300 000,00											
социал.пособ.и компенсац.персоналу в денежн.форме б/л за счет работодателя	x	111	266	100 427,00	***100 427,00***			0,00	***0,00***			0,00	***0,00***			
167.10.01.01,167.10.03.01				100 427,00	***100 427,00***											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		6 000,00	***6 000,00***			0,00	***0,00***			0,00	***0,00***			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	112	212	6 000,00	6 000,00			0,00				0,00	0,00			
иные выплаты персоналу (транспортные услуги)	x	112	222	0,00				0,00				0,00	0,00			
иные выплаты персоналу ,прочие работы,услуги	x	112	226	0,00				0,00				0,00	0,00			
иные выплаты персоналу ,социал.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	112	266	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00			
иные выплаты за исключением ФОТ, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		6 000,00	***6 000,00***			0,00	***0,00***			0,00	***0,00***			
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий,прочие работы,услуги		113	226	0,00				0,00				0,00	0,00			
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий,социал.пособия и компенсации персоналу в денежной форме		113	296	6 000,00	6 000,00			0,00				0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате трудаработников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 983 181,00	***1 944 181,00***		***39 000,00***	1 882 500,00	***1 882 500,00***		***39 000,00***	1 882 500,00	***1 882 500,00***		***39 000,00***	
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 983 181,00	1 944 181,00		39 000,00	1 921 500,00	1 882 500,00		39 000,00	1 921 500,00	1 882 500,00		39 000,00	
КС 167.10.0101,КС 167.10.0102,КС 167.10.103				1 880 181,00	1 841 181,00		39 000,00	1 921 500,00	1 882 500,00		39 000,00		1 882 500,00		39 000,00	
КС 167.10.0301				103 000,00	103 000,00			0,00								

...ты работникам	2142	119											0,00			
...льные и иные выплаты населению, всего	2200	300											0,00			
в том числе:социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				**0,00**							0,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	**0,00**				**0,00**				**0,00**	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	**906 730,00**	**906 730,00**			**904 160,00**	**904 160,00**			**901 620,00**	**901 620,00**			
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	904 330,00	904 330,00				901 760,00				899 220,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00			
уплата иных платежей	2330	853	291	0,00				0,00				0,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	292													
уплата штрафов за нарушение условий контракта (договоров)	x	853	293													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	x		**6 074 391,73**	**3 668 224,28**	**2 320 282,10**	**85 885,35**	**3 963 120,00**	**3 892 120,00**	**0,00**	**71 000,00**	**4 092 720,00**	**4 021 720,00**	**0,00**	**71 000,00**	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	**421 052,63**		**421 052,63**		**0,00**				**0,00**				
			226	**110 179,00**		**110 179,00**										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	244	x	**5 005 163,23**	**3 150 227,41**	**1 789 050,47**	**65 885,35**	**3 455 720,00**	**3 404 720,00**	**0,00**	**51 000,00**	**3 568 320,00**	**3 517 320,00**	**0,00**	**51 000,00**	
из них:																
услуги связи			221	**45 000,00**	45 000,00			**45 000,00**	45 000,00			**45 000,00**	45 000,00			
транспортные услуги			222	**95 860,00**	95 860,00	0,00		**0,00**	0,00			**0,00**	0,00			
коммунальные услуги			223	**56 000,00**	56 000,00			**66 700,00**	66 700,00			**69 300,00**	69 300,00			
арендная плата за пользование имуществом			224	**21 140,00**	21 140,00			**0,00**	0,00			**0,00**	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества			225	**1 176 477,40**	146 591,74	1 029 885,66		**152 500,00**	152 500,00			**152 500,00**	152 500,00			
прочие работы, услуги			226	**320 808,67**	231 195,00	87 113,67	2 500,00	**295 520,00**	295 520,00			**295 520,00**	295 520,00			
страхование			227	**6 000,00**	6 000,00			**6 000,00**	6 000,00			**6 000,00**	6 000,00			
услуги,работы для целей капитальных вложений			228			172 051,14										
увеличение стоимости основных средств			310	**521 200,00**	11 200,00	500 000,00	10 000,00	**0,00**				**0,00**	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов из них:			340	**2 590 626,02**	**2 537 240,67**	**0,00**	**53 385,35**	**2 890 000,00**	**2 839 000,00**		**51 000,00**	**3 000 000,00**	**2 949 000,00**		**51 000,00**	
увеличение стоимости лекарственных препаратов			341	0,00				0,00				0,00	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00				0,00				0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	25 917,27	25 917,27			35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00				0,00				0,00	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	2 564 708,75	2 511 323,40		53 385,35	2 855 000,00	2 804 000,00		51 000,00	2 965 000,00	2 914 000,00		51 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (однократного применения)			349	0,00				0,00				0,00	0,00			
Закупка энергетических ресурсов	**2650**	**247**	**223**	**537 996,87**	517 996,87		20 000,00	507 400,00	**487 400,00**		20 000,00	504 400,00	**504 400,00**		20 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100														
налог на добавленную стоимость	3010															
в том числе налог на прибыль	3020															
прочие налоги, уменьшающие доход	3030															
Прочие выплаты, всего	4000	x														
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610														

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

	Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				всего закупки			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:**	26000	x	**6 074 391,73**	**3 963 120,00**	**4 092 720,00**	
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; 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)[12]	26100	x	x	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [10]	26200	x	x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]	26300	2022	**0,00**	x	x	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]	26400	x	**6 074 391,73**	**3 963 120,00**	**4 092 720,00**	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	**3 668 224,28**	**3 892 120,00**	**4 021 720,00**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 668 224,28	3 892 120,00	4 021 720,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12]	26412	x	x	x	x	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	**2 320 282,10**	**0,00**	**0,00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 320 282,10	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12]	26422	x	x	x	x	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [13]	26430	x	421 052,63	x	x	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12]	26442	x	x	x	x	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	**85 885,35**	**71 000,00**	**71 000,00**	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	85 885,35	71 000,00	71 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	x	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [14]	26500	x	**6 074 391,73**	**3 963 120,00**	**4 092 720,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	**0,00**			
			2023	**6 074 391,73**	x	x	
			2024		**3 963 120,00**	x	
			2025	x	x	**4 092 720,00**	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	x	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x	x	

Руководитель учреждения _____ (подпись) Чернова Т.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Молькова И.Л. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Шарапова И.М. (расшифровка подписи)