

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамента по физическому развитию и спорту города

Шахты

(наименование органа — Учредителя (Учреждения))



(подпись)

В.Ю. Стрелков

(расшифровка подписи)

« 26 » декабря 20 22 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов) с изменениями**

" 26 » декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа №5" г. Шахты Ростовской области

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
26.12.2022	
по Сводному реестру	60311496
глава по БК	915
по Сводному реестру	603X0812
ИНН	6155040134
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предыдущие периоды
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	228 415,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			90 173 200,00	86 656 500,00	86 742 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		3 109 200,00	3 109 200,00	3 109 200,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		87 064 000,00	83 547 300,00	83 633 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		70 573 200,00	66 956 500,00	66 942 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		16 490 800,00	16 590 800,00	16 690 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 995 500,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 995 500,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предельными планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от операций с активами, всего	1900						
В том числе:							
Прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего:	2000	X		92 168 700,00	86 656 500,00	86 742 500,00	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		47 643 300,00	47 982 000,00	48 384 300,00	X
В том числе:							
оплата труда	2110	111		36 592 200,00	36 935 700,00	37 331 400,00	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 051 100,00	11 046 300,00	11 052 900,00	X
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 051 100,00	11 046 300,00	11 052 900,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
В том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
В том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	
	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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 области науки, культуры и искусства	2230	350		20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 641 600,00	2 598 900,00	2 554 300,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 576 400,00	2 533 700,00	2 491 300,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		65 200,00	65 200,00	63 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					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		41 863 800,00	36 055 600,00	35 783 900,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 995 500,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 216 500,00	12 403 800,00	12 132 100,00		
закупка энергетических ресурсов	2650	247		23 651 800,00	23 651 800,00	23 651 800,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-275 000,00	-140 000,00	-140 000,00	X
В том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020	180		-275 000,00	-140 000,00	-140 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		41 863 800,00	36 055 600,00	35 783 900,00	
	в том числе:							
1.1.	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	x			36 205 600,00	35 933 900,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		11 508 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x		30 355 000,00	34 055 600,00	33 783 900,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		20 691 700,00	26 647 200,00	26 647 200,00	
	в том числе:	26411	x		20 691 700,00	26 647 200,00	26 647 200,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		20 691 700,00	26 647 200,00	26 647 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 995 500,00			
	в том числе:	26421	x		1 995 500,00			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 995 500,00			
	из них:	26421.1	2023	1200005464R	1 995 500,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пре-дедами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
1.4.4.1.	в том числе:	26440	x					
1.4.4.1.	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 финансирования	26450	x		7 667 800,00	7 408 400,00	7 136 700,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x		7 667 800,00	7 408 400,00	7 136 700,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		32 350 500,00	34 055 600,00	33 783 900,00	
	в том числе по году начала закупки:		2023					
			2024		32 350 500,00	34 055 600,00		
		26510	2025					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Ю.Э. Назарян
(расшифровка подписи)

Ю.Э. Назарян
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.И. Савина
(фамилия, имя, отчество)

22-68-73
(телефон)

