



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

от «22» мая 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации городского округа Карпинск

Учреждение

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.05.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	901
по Сводному реестру	
ИНН	6614004992
КПП	661701001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			за пределами планового периода
			Код субсидии	Код регионально и классификации	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	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	499 009,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	X	21 582 133,00	18 059 400,00	22 905 300,00	0,00
в том числе:	1100	120			4 200,00			
доходы от собственности всего					4 200,00			
в том числе:	1110	121						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			21 280 408,00	18 059 400,00	22 905 300,00	0,00
			2.1		265 800,00			
			2.17		36 378,00			
			9300.4		16 337 230,00	14 218 300,00	17 910 500,00	
			9300.42		4 641 000,00	3 841 100,00	4 994 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			297 525,00	0,00	0,00	0,00
			2.1		100 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150			197 525,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5		144 122,00			
			9302.5		53 403,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180			0,00	0,00	0,00	0,00
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			22 081 142,46	18 059 400,00	22 905 300,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X			17 961 458,00	15 467 200,00	19 608 000,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111			13 568 174,52	11 826 100,00	14 992 700,00	X
		111	2.1		50 000,00			
		111	9300.4		10 859 164,00	9 481 800,00	11 944 200,00	
		111	9300.42		2 650 946,00	2 344 300,00	3 048 500,00	
		111	9073.5		8 064,52			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			108 800,00	43 500,00	54 800,00	X
		112	2.1		26 800,00			
		112	9300.4		50 000,00	43 500,00	54 800,00	
		112	9300.42		32 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			187 000,00	26 100,00	32 700,00	X
		113	2.1		50 000,00			
		113	9300.4		30 000,00	26 100,00	32 700,00	

		113	9300.42		107 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			4 097 483,48	3 571 500,00	4 527 800,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			4 097 483,48	3 571 500,00	4 527 800,00	X
		119	2.1		15 000,00			
		119						
		119	9300.4		3 279 508,00	2 863 500,00	3 607 200,00	
		119	9300.42		800 540,00	708 000,00	920 600,00	
		119	9073.5		2 435,48			
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
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, искусства	2230	350						
иные выплаты населению	2240	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			248 000,00	211 500,00	266 400,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			246 000,00	211 500,00	266 400,00	X
		851	2.1		3 000,00	0,00	0,00	
		851	9300.4		243 000,00	211 500,00	266 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			1 000,00	0,00	0,00	X
		852	2.1		1 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			1 000,00	0,00	0,00	X
		853	2.1		1 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
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			3 871 684,46	2 380 700,00	3 030 900,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			2 442 549,63	1 327 800,00	1 704 600,00	0,00
		244	2.1		20 000,00			
		244	2.1	310	74 000,00			
		244	2.1	340	125 164,19			
		244	2.17		36 378,00			
		244	9300.4		751 275,00	441 500,00	556 100,00	
		244	9300.4	223	39 352,39	32 200,00	40 600,00	
		244	9300.4	310	0,00			
		244	9300.4	340	158 841,05	65 300,00	82 200,00	
		244	9300.42		99 200,00			
		244	9300.42	310	207 090,00	579 300,00	753 300,00	
		244	9300.42	340	744 224,00	209 500,00	272 400,00	
		244	9073.5		121 122,00			
		244	9073.5	340	12 500,00			
		244	9302.5		49 483,00			
		244	9302.5	340	3 920,00			
из них:								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247			1 429 134,83	1 052 900,00	1 326 300,00	0,00
		247	9300.4	223	1 424 934,83	1 052 900,00	1 326 300,00	
		247	2.1	223	4 200,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
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			0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 871 684,46	2 380 700,00	3 030 900,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	0,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x				
	из них:	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	3 871 684,46	2 380 700,00	3 030 900,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 424 917,27	2 380 700,00	3 030 900,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	3 424 917,27	2 380 700,00	3 030 900,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	187 025,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	187 025,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них:	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	259 742,19	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	259 742,19	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 871 684,46	2 380 700,00	3 030 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор МАОУ ДО ДЮСШ _____ Л.Ю. Заикина
(подпись)

Исполнитель: экономист 1 категории _____ Булатова Ю. А., тел. 9-44-87 (доб.2096)
«22» мая 2023г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования администрации городского округа Карпинск

_____ В.В. Грек
(подпись)
«22» мая 2023г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022078

Владелец Заикина Лариса Юрьевна

Действителен с 14.04.2023 по 13.04.2024