



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. и плановый период 2023г.-2024г.
от 19 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Районный отдел образования Администрации Пролетарского района Ростовской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа г.Пролетарска Ростовской области г.Пролетарск,пер.1

Единица измерения: руб. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджет-класс-ции РФ	Аналитиче-ский код	сумма на 2022г. текущий финансовый год	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	сумма на 2023г. первый год планового периода	сумма на 2024г. первый год планового периода	сумма за предельными планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			50 128,77				50 128,77			
Доходы, всего:	1000			35 443 300,00	0,00	0,00	32 478 300,00	2 965 000,00	31 208 000,00	29 427 200,00	0,00
а) Доходы от собственности, всего	1100			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: (по видам источников)	1110			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
б) Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200			32 161 300,00	0,00		32 161 300,00		29 878 000,00	28 097 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210			32 161 300,00			32 161 300,00		29 878 000,00	28 097 200,00	
в) Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе: (по видам источников)	1310			0,00			0,00		0,00	0,00	
г) Безвозмездные денежные поступления, всего	1400			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: (по видам источников)	1410			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (питание 1-4 класс)	1420			0,00			0,00		0,00	0,00	
целевые субсидии (вознаг. за классное руководство)	1430			0,00			0,00		0,00	0,00	
д) прочие доходы, всего	1500			317 000,00			317 000,00		0,00	0,00	
в том числе: (по видам источников)	1530			0,00			0,00		0,00	0,00	
е) Доходы от иной, приносящей доход деятельности	1600		x	0,00			0,00		0,00	0,00	
в том числе:	1610			0,00			0,00		0,00	0,00	
родительская плата (по видам источников) ООШ				0,00			0,00		0,00	0,00	
родительская плата (по видам источников) ОДО				0,00			0,00		0,00	0,00	
родительская плата (по видам источников)				0,00			0,00		0,00	0,00	
родительская плата (по видам источников)				0,00			0,00		0,00	0,00	
ж) Доходы от операций с активами	1900			0,00			0,00		0,00	0,00	
з) прочие поступления, всего	1980			2 965 000,00				2 965 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата Дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	0,00					0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000		x	35 493 428,77	0,00	0,00	32 478 300,00	3 015 128,77	31 208 000,00	29 427 200,00	0,00
а) на выплаты персоналу, всего	2100		x	24 703 332,83	0,00	0,00	24 265 363,82	437 969,01	23 684 537,78	23 684 537,78	
оплата труда:	2110		111	18 765 872,58	0,00	0,00	18 454 289,28	311 583,30	18 190 889,53	18 190 889,53	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	301 103,50	0,00	0,00	269 000,00	32 103,50	0,00	0,00	

КОДЫ
19.12.2022
60312028
глава по БК
907
по Сводному реестру
603Х9977
по Сводному реестру
ИНН 6128004793
КПП 612801001
по ОКЕИ
383

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 636 356,75	0,00	0,00	5 542 074,54	94 282,21	5 493 648,25	5 493 648,25	
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119		5 636 356,75	0,00	0,00	5 542 074,54	94 282,21	5 493 648,25	5 493 648,25	
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119		0,00							
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 761 158,87			2 761 158,87		3 039 554,00	1 380 904,00	
налог на имущество и земельный налог	2310	851		2 750 848,09			2 750 848,09		3 031 554,00	1 372 904,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты государственной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 037,93			10 037,93		8 000,00	8 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		272,85			272,85		0,00	0,00	
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		3 000,00				3 000,00			
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 025 937,07	0,00	0,00	5 451 777,31	2 574 159,76	4 483 908,22	4 361 758,22	
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 025 937,07	0,00	0,00	5 451 777,31	2 574 159,76	4 483 908,22	4 361 758,22	
услуги связи	2641	221		146 698,43		0,00	146 698,43	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	223		3 384 231,12		0,00	2 900 501,74	483 729,38	3 391 758,22	3 391 758,22	
д) капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00							
В том числе из строки 2000 "РАСХОДЫ"				35 493 428,77	0,00	0,00	32 478 300,00	3 015 128,77	31 208 000,00	29 427 200,00	0,00
I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				32 161 300,00	0,00	0,00	32 161 300,00	0,00	29 878 000,00	28 097 200,00	0,00
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 265 363,82	0,00	0,00	24 265 363,82	0,00	23 324 537,78	23 324 537,78	
оплата труда.	2110	111		18 454 289,28			18 454 289,28		17 914 391,53	17 914 391,53	
прочие выплаты персоналу, в том числе взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	112		269 000,00			269 000,00				
в том числе : на выплаты по оплате труда	2140	119		5 542 074,54	0,00		5 542 074,54	0,00	5 410 146,25	5 410 146,25	
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2141	119		5 542 074,54			5 542 074,54		5 410 146,25	5 410 146,25	
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2142	119		0,00							
налог на имущество и земельный налог	2300	850		2 761 158,87			2 761 158,87	0,00	3 039 554,00	1 380 904,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты государственной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		2 750 848,09			2 750 848,09		3 031 554,00	1 372 904,00	
	2320	852		10 037,93			10 037,93		8 000,00	8 000,00	

з) на выплаты персоналу, всего	2100	x		437 969,01		437 969,01		360 000,00		360 000,00
оплата труда	2110	111		3 11 583,30		3 11 583,30		276 498,00		276 498,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		32 103,50		32 103,50				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		94 282,21		94 282,21		83 502,00		83 502,00
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119		94 282,21		94 282,21		83 502,00		83 502,00
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119		0,00						
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	852		3 000,00		3 000,00				
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00						
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 574 159,76		2 574 159,76		970 000,00		970 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 090 430,38		2 090 430,38		970 000,00		970 000,00
коммунальные услуги				483 729,38		483 729,38				
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00						
в том числе налог на прибыль	3010			0,00						
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00						
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						

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

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2022г. текущий финансовый год	Сумма на 2023г. первый год планового периода	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма за 2023г. предыдущими плановыми периодами
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000 X		8 025 937,07	4 483 908,22	4 361 758,22	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового год без применения норм № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26100 X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26200 X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26300 X		12 003,06	12 003,06	12 003,06	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26400 X		8 013 934,01	4 471 905,16	4 349 755,16	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410 X		5 134 777,31	3 501 905,16	3 379 755,16	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411 X		5 134 777,31	3 501 905,16	3 379 755,16	
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 БК РФ	26420 X		304 996,94	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421 X		304 996,94	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422 X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450 X		2 574 159,76	970 000,00	970 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451 X		2 574 159,76	970 000,00	970 000,00	
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 16	26500 X		8 025 937,07	4 483 908,22	4 361 758,22	
2.1.	в том числе по году начала закупки: текущий	26510	2020	8 025 937,07			
2.2.	первый год планового периода	26520	2021		4 483 908,22		
2.3.	второй год планового периода	26530	2022			4 361 758,22	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600 X		0,00	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки: текущий	26610 20					
3.2.	первый год планового периода	26620 20					
3.3.	второй год планового периода	26630 20					

Исполнитель директор В.В.Липодаев

(должность)

ФИО

подпись

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587494

Владелец Липодаев Валерий Васильевич

Действителен с 07.10.2022 по 07.10.2023