

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и плановый период 2024г.-2025г.
от 28 декабря 2022 г.

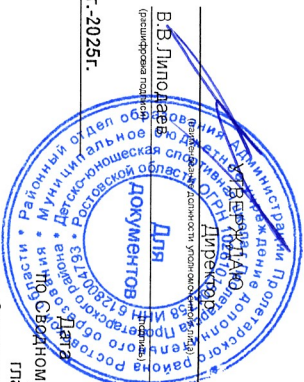
Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Районный отдел образования Администрации Пролетарского района Ростовской области

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. или РФ	Аналитический код	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00							
Доходы, всего:	1000			36 092 700,00	0,00	0,00	34 762 700,00	1 330 000,00	32 307 100,00	31 549 700,00	0,00
а) Доходы от собственности, всего	1100			0,00			0,00				
в том числе: (по видам источников)	1110			0,00							
б) Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений муниципального задания за счет средств бюджета	1200			34 351 000,00	0,00		34 351 000,00		30 977 100,00	30 219 700,00	
Муниципальный заказ на финансовое обеспечение выполнения работ, услуг (заказ по конкурсу)	1210			34 351 000,00			34 351 000,00		30 977 100,00	30 219 700,00	
в) Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300			0,00		0,00	0,00				
в том числе: (по видам источников)	1310			0,00							
г) Безвозмездные денежные поступления, всего	1400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: (по видам источников)	1410			0,00							
Целевые субсидии	1420			0,00							
Целевые субсидии (питание 1-4 класс)	1430			0,00							
Целевые субсидии (вознаг. за классное руководство)	1450			0,00							
Д) Прочие доходы, всего	1500			411 700,00			411 700,00		0,00	0,00	
	1530										
е) Доходы от иной, приносящей доход деятельности	1600		х	0,00					0,00	0,00	
в том числе:	1610			0,00							
Родительская плата (по видам источников) ООШ				0,00							
Родительская плата (по видам источников) ДОУ				0,00							
Родительская плата (по видам источников)				0,00							
Родительская плата (по видам источников)				0,00							
ж) Доходы от операций с активами	1900			0,00							
з) Прочие поступления, всего	1980			1 330 000,00				1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			0,00							
Расходы, всего:	2000		х	35 200 669,01	0,00	0,00	34 762 700,00	437 969,01	32 307 100,00	31 549 700,00	0,00
а) на выплаты персоналу, всего	2100		х	28 497 226,38	0,00	0,00	28 059 257,37	437 969,01	25 337 523,42	25 337 523,42	
оплата труда	2110			21 862 472,22	0,00	0,00	21 550 888,92	311 583,30	19 460 463,76	19 460 463,76	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	32 103,50		0,00	0,00	32 103,50	0,00	0,00	



КОДЫ
28.12.2022
60312028
907
603Х9977
по Сводному реестру
И/Н 6128004793
К/П 612801001
по ОКЕИ
383

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 602 650,66	0,00	0,00	6 508 368,45	94 282,21	5 877 059,66	5 877 059,66	
в том числе : на выплаты по оплате труда работников учреждений, всего	2141	119	6 602 650,66	0,00	0,00	6 508 368,45	94 282,21	5 877 059,66	5 877 059,66	
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119	0,00							
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 745 918,36			2 745 918,36		2 744 918,36	1 987 518,36	
налог на имущество и земельный налог	2310	851	2 737 918,36			2 737 918,36		2 737 918,36	1 980 518,36	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты государственной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 000,00			7 000,00		7 000,00	7 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00			1 000,00		0,00	0,00	
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00							
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	3 957 524,27	0,00	0,00	3 957 524,27		4 224 658,22	4 224 658,22	
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	4 849 555,26	0,00	0,00	3 957 524,27	892 030,99	4 224 658,22	4 224 658,22	
услуг связи	2641	221	151 272,00		0,00	151 272,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	223	3 394 552,27			3 394 552,27		3 254 658,22	3 254 658,22	
д) капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00							
В том числе из строки 2000 "РАСХОДЫ"			36 092 700,00	0,00	0,00	34 762 700,00	1 330 000,00	32 307 100,00	31 549 700,00	0,00
I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета										
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x	34 351 000,00	0,00	0,00	34 351 000,00	0,00	30 977 100,00	30 219 700,00	0,00
оплата труда.	2110	111	28 059 257,37	0,00	0,00	28 059 257,37	0,00	24 977 523,42	24 977 523,42	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	21 550 888,92	0,00		21 550 888,92		19 183 965,76	19 183 965,76	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 508 368,45	0,00		6 508 368,45	0,00	5 793 557,66	5 793 557,66	
в том числе : на выплаты по оплате труда на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2141	119	6 508 368,45			6 508 368,45		5 793 557,66	5 793 557,66	
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2142	119	0,00							
налог на имущество и земельный налог	2300	850	2 745 918,36		0,00	2 745 918,36		2 744 918,36	1 987 518,36	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты государственной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	2 737 918,36			2 737 918,36		2 737 918,36	1 980 518,36	
государственная пошлина	2320	852	7 000,00			7 000,00		7 000,00	7 000,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00			1 000,00												
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00															
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	244		3 545 824,27			3 545 824,27												
услуги связи	2641	221		151 272,00			151 272,00												
коммунальные услуги	2642	223		3 394 552,27			3 394 552,27												
II. Целевые субсидии				411 700,00			411 700,00												
а) на выплаты персоналу, всего	2100	X	O****	0,00															
оплата труда	2110	111	O1901	0,00															
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	O****	0,00															
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	O1901	0,00															
в том числе : на выплаты по оплате труда на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2141	119	O****	0,00															
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2142	119	O****	0,00															
в том числе: по кодам цели	2644	244	O****	411 700,00		0,00	411 700,00		0,00		411 700,00		0,00						0,00
ТО системы ОКО			O0203	84 000,00			84 000,00												
Топожарной сигнализации ДЮСШ			O0203	64 300,00			64 300,00												
поверка газового счетчика			O0303	0,00															
Доступная среда			O****	34 700,00			34 700,00												
охрана зданий Т.О.Тревож сигналз.			O0403	228 700,00			228 700,00												
орг-ция контроля за сообщениями тревож сигналз.			O0403	0,00															
текущий ремонт видеонаблюдения			O0403	0,00															
участие в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры "Орленок"			O1802	0,00															
				0,00															
				0,00															
				0,00															
III. Внебюджетные средства				1 330 000,00		0,00	1 330 000,00		0,00		1 330 000,00		0,00						0,00

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

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000 X		4 849 555,26	4 224 658,22	4 224 658,22	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		25 009,42			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26400 X		4 824 545,84	4 224 658,22	4 224 658,22	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410 X		3 545 824,27	3 254 658,22	3 254 658,22	
1.4.1.1.	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26411 X		3 545 824,27	3 254 658,22	3 254 658,22	
1.4.1.2.	<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</i>	26412 X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420 X		386 690,58	0,00	0,00	
1.4.2.1.	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26421 X		386 690,58	0,00	0,00	
1.4.2.2.	<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</i>	26422 X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450 X		892 030,99	970 000,00	970 000,00	
1.4.5.1.	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26451 X		892 030,99	970 000,00	970 000,00	
1.4.5.2.	<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</i>	26452 X					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500 X		3 957 524,27	4 224 658,22	4 224 658,22	
2.1.	в том числе по году начала закупки: текущий	26510	2023	3 957 524,27			
2.2.	первый год планового периода	26520	2024		4 224 658,22		
2.3.	второй год планового периода	26530	2025			4 224 658,22	
	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			
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