

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов

от 30 января 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 ГОРОДА ДОНЕЦКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
 Единица измерения: руб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ДОНЕЦК"

Коды	
Дата	01.01.2023
Инициалы	00312425
Имя по БК	907
Инициалы по БК	003X0020
ИИИ	014500680
КВН	014501001
по ОКВЭД	383


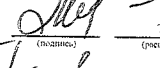
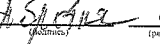
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	738 906,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000000000		41 019 806,00	17 944 046,00	23 698 846,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000		38 904 548,00	17 769 342,00	23 519 842,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210	130	000000000		37 342 148,00	17 769 342,00	23 519 842,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
прочие поступления	1230	130	000000000		1 562 400,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000		2 115 318,00	174 704,00	179 004,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000000000		2 115 318,00	174 704,00	179 004,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие поступления	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
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						
Расходы, всего	2000	x	000000000		41 758 862,24	17 944 046,00	23 698 846,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000000000		28 906 200,00	8 336 300,00	14 078 800,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	000000000		22 217 800,00	6 402 700,00	10 813 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000		6 688 400,00	1 933 600,00	3 265 600,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			6			
на иные выплаты работникам	2142	119	000000000		6 688 400,00	1 933 600,00	3 265 600,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	111						
расходы на выплаты в пользу службам и сотрудникам, имеющим специальные звания, связанные с размером денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию пенсионерами	2180	130						
в том числе:								
по оплате труда стажеров	2181	130						

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:								
компенсационные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
льготы, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
на приобретение 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	330						
иные выплаты населению	2240	300						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1000000000		2 727 292,00	2 718 942,00	2 718 942,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		2 727 292,00	2 718 942,00	2 718 942,00	
иные налоги (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	8						
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624						
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	8						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	8	0000000000		10 125 370,24	6 888 804,00	6 901 104,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	244	0000000000		3 966 969,00	1 123 064,00	1 117 502,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000		6 158 401,24	5 763 804,00	5 763 804,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие дефицит, всего	3000	100						
Прочие выплаты, всего	4000	8						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

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

№ стр	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			в пределах 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	10 125 370,24	6 888 804,00	6 901 104,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x				
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x				
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	10 125 370,24	6 888 804,00	6 901 104,00	
1.3.1	За счет субсидий, предоставляемых из финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	8 000 957,24	6 714 100,00	6 722 100,00	
1.3.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	8 000 957,24	6 714 100,00	6 722 100,00	
1.3.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x				
1.3.1.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x				
1.3.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	2 115 318,00	174 704,00	179 004,00	
1.3.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	2 115 318,00	174 704,00	179 004,00	
1.3.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x				
1.3.3	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x				
1.3.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x				
1.3.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x				
1.3.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	9 095,00			
1.3.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	9 095,00			
1.3.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x				
1.3.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	x				
1.3.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x				
1.3.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	x				
1.3.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x				

Директор МБУДО
 ДЮСШ №2 г.Донецка
 (подпись)  О.И. Колтуновская
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер
 МБУДО ДЮСШ №2
 (подпись)  Т.Н. Митина
 (расшифровка подписи)
 Исполнитель
 (подпись)  С.В. Петровых
 (расшифровка подписи)

№ 01 * января 2023 г.