

Утверждаю

Директор муниципального бюджетного учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)

дополнительного образования спортивная школа №3 муниципального образования город-курорт Анапа имени Заслуженного тренера России Александра Петровича Аксенова

(наименование учреждения)

В.В. Труфанов

(расшифровка подписи)

ноября 20 23 г.



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от « 21 » ноября 20 23

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа №3 муниципального образования город-курорт Анапа имени Заслуженного тренера России Александра Петровича Аксенова
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 21.11.23
по Сводному реестру глава по БК 925
по Сводному реестру ИНН 2301033941
КПП по ОКЕИ 230101001
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 плановый год	на 2025 г. второй плановый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 304 368,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			22 500 274,72	19 330 000,00	19 330 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 845 300,00	18 935 200,00	18 935 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 845 300,00	18 935 200,00	18 935 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
средства от приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 654 974,72	394 800,00	394 800,00	0,00
в том числе:							

целевые субсидии	1410	150		1 377 800,00	394 800,00	394 800,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150		277 174,72			
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x		23 804 642,91	19 330 000,00	19 330 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 191 371,43	13 920 800,00	13 920 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 122 985,84	10 691 800,00	10 691 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	15 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	226				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 053 385,59	3 229 000,00	3 229 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 053 385,59	3 229 000,00	3 229 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим, имеющим специальные звания, зависящее от размера денежных средств	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	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					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					x
из них:							
пособия, 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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		421 952,14	191 700,00	191 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	420 800,00	190 700,00	190 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	900,00	1 000,00	1 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	152,14			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	100,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					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		7 191 319,34	5 217 500,00	5 217 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	2630.1	243	225				
Прочие работы, услуги	2630.2	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	6 352 455,40	4 836 500,00	4 836 500,00	
из них:							
Услуги связи	2640.1	244	221	52 470,12	90 000,00	90 000,00	
Транспортные услуги	2640.2	244	222				
Коммунальные услуги	2640.3	244	223	189 800,00	179 800,00	179 800,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	349 812,85	598 700,00	598 700,00	
Прочие работы, услуги	2640.6	244	226	5 320 382,43	3 545 000,00	3 545 000,00	
Страхование	2640.7	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	343				

Увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	344	22 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	345				
Увеличение стоимостипрочих материальных запасов	2640.14	244	346	67 990,00	73 000,00	73 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.15	244	349				
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		838 863,94	381 000,00	381 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7 191 319,34	5 217 500,00	5 217 500,00	
	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					
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		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них за счет средств от приносящей доход деятельности	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 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		7 191 319,34	5 217 500,00	5 217 500,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 931 177,84	5 217 500,00	5 217 500,00	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 931 177,84	5 217 500,00	5 217 500,00
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		983 000,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях, за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом, по углубленной программе медицинского обследования кс 011.00.5369)	26421	x		983 000,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00		
	из них за счет средств от приносящей доход деятельности	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00		
	в том числе:						
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 финансового обеспечения	26450	x		277 141,50	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		277 141,50		
	из них за счет средств от приносящей доход деятельности	26451.1	x	000.00.00000	277 141,50		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		7 191 319,34	5 217 500,00	5 217 500,00
	в том числе по году начала закупки:						
	контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		2023	7 191 319,34		
	контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520		2024		5 217 500,00	
	контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530		2025			5 217 500,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		7 191 319,34	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			7 191 319,34		

Руководитель _____ директор _____ Труфанов В.В.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель _____ экономист _____ Дубенко М.А.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

_____ 8/86133/7-03-05
(расшифровка подписи) (телефон)

« 21 » ноября 20 23 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник управления образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа _____
(подпись)

Рябокоть Н.В.
(расшифровка подписи)

« 21 » ноября 20 23 г.