



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

от « 25 » октября 20 23

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

Дата _____
 по Сводному реестру _____
 глава по БК _____
 по Сводному реестру _____
 ИНН _____

Коды	
Дата	25.01.2023г.
по Сводному реестру	925
глава по БК	
по Сводному реестру	2301033941
ИНН	
КПП	230101001
по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		за пре-делами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	19 330 000,00	19 330 000,00	0,00
Доходы, всего:						
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			18 935 200,00	18 935 200,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		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				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1230	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1300	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140				
в том числе:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		394 800,00	394 800,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего						
в том числе:						

целевые субсидии	1410	150			394 800,00	394 800,00	394 800,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900							
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			20 634 368,19	19 330 000,00	19 330 000,00	X
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X			14 801 170,31	13 920 800,00	13 920 800,00	X
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211	11 072 259,46	10 691 800,00	10 691 800,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		266				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,	2130	113						X
для выполнения отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	3 728 910,85	3 229 000,00	3 229 000,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	3 728 910,85	3 229 000,00	3 229 000,00	X
на выплаты работникам	2142	119						X
на иные выплаты работникам								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
расходы на выплаты военнослужащим, имеющим специальные звания, зависящие 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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						X
социальные и иные выплаты несению, 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
	2300	850			191 718,92	191 700,00	191 700,00		X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		291	190 700,00	190 700,00	190 700,00		X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		291					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		291	1 000,00	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					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		293	18,92	0,00	0,00		X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2400	X			0,00	0,00	0,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613							X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634							X
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2440	810							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862							X
взносы в международные организации	2460	863							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X			5 641 478,96	5 217 500,00	5 217 500,00		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241							
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243		X	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
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	5 255 478,96	4 836 500,00	4 836 500,00		
из них:									
Услуги связи	2640.1	244		221	85 000,00	90 000,00	90 000,00		
Транспортные услуги	2640.2	244		222		179 800,00	179 800,00		
Коммунальные услуги	2640.3	244		223	189 800,00				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244		224					
других обособленных природных объектов)	2640.5	244		225	610 750,00	598 700,00	598 700,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244		226	3 929 938,96	3 545 000,00	3 545 000,00		
Прочие работы, услуги	2640.7	244		227					
Страхование	2640.8	244		228					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.9	244		310	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640.9	244		342					
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244		343					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244							

Увеличение стоимости СПД отдельных материалов	2640.12	244	344							
Увеличение стоимости мвт фото инвентаря	2640.13	244	345							
Увеличение стоимости мвт фото инвентаря	2640.14	244	346		89 990.00		73 000.00		73 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.15	244	349							
Закупка энергетических ресурсов	2660	247			386 000.00		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			0.00		0.00		0.00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								
в том числе:										
налог на прибыль	3010									X
налог на добавленную стоимость	3020									X
налог на прибыль, уменьшающий доход	3030									X
Прочие выплаты, всего	4000	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					за последние периоды планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за последние периоды планового периода	за последние периоды планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X		5 641 478,96	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)	261000	X							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с учтенными нормами Федерального закона № 223-ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ	262000	X		0,00					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	X	X						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	263101	X	X						
1.3.2	в том числе: за счет средств от присоединенной деятельности	263200	X	X						
1.4	по контрактам с Федеральным законом N 223-ФЗ	264000	X		5 641 478,96	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	264110	X		5 641 478,96	5 217 500,00	5 217 500,00			

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			5 641 478,96	5 217 500,00	5 217 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	в том числе: 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 методических осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом, по углеводной программе медицинского обследования - кв 011.00.5369)	26421	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			0,00			
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
1.4.3.	из них за счет средств областного бюджета медицинского страхования	26430.1	X			0,00			
1.4.4.	за счет средств областного бюджета медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26451	X			0,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X						
1.4.5.1.	из них за счет средств от приносящей доход деятельности	26452	X				0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X			5 641 478,96	5 217 500,00	5 217 500,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по началу закупки:	26510	2023			5 641 478,96	5 217 500,00	5 217 500,00	
	контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023			5 641 478,96	5 217 500,00	5 217 500,00	
	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						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по началу закупки:	26600	X			5 641 478,96	0,00	0,00	
	в том числе по началу закупки:	26610				5 641 478,96			

Руководитель _____ Директор (подпись)
 (до конца строки)
 Исполнитель _____ Заместитель (подпись)
 (до конца строки)

Труфанов В.В. (фамилия, инициалы)
 8/8613317-03-05 (телефон)

« 05 » октября 2023 г.