

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ от « 28 » февраля 20 23 г.

Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа _____

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №3 муниципального образования город-курорт Анапа имени Заслуженного тренера России Александра Петровича Аксенова

Утверждено

Исполнительный директор И.А. Давыдов
 (подпись и печать должностного лица)

Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа
 (подпись и печать должностного лица)

Исполнительный директор Н.В. Рыбкоantz
 (подпись и печать должностного лица)

« 28 » февраля 20 23 г.

Дата	28.02.2023г.
по Сводному реестру	925
глава по БК	
по Сводному реестру	2301033941
ИНН	
КПП	230101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за три года планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	всего	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 304 368,19				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				0,00	
Доходы, всего:	1000			19 330 000,00	19 330 000,00	19 330 000,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 935 200,00	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		18 935 200,00	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	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		394 800,00	394 800,00	394 800,00	0,00	
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								
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				20 634 368,19		19 330 000,00	19 330 000,00	
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, 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	3 728 910,85		3 229 000,00	3 229 000,00	X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119			213					X
на выплаты работникам	2142	119				3 728 910,85		3 229 000,00	3 229 000,00	X
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 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				191 718,92	191 700,00	191 700,00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		190 700,00	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		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
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853		293		18,92			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				5 641 478,96	5 217 500,00	5 217 500,00	X
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		5 171 015,02	4 836 500,00	4 836 500,00	
из них:									
Услуги связи	2640.1	244		221		90 370,12	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		549 812,85	598 700,00	598 700,00	
Прочие работы, услуги	2640.6	244		226		3 901 042,05	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												
Увеличение стоимости легкого инвентаря	2640_13	244	345												
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640_14	244	346			89 990,00						73 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однородного применения	2640_15	244	349												
Закупка энергетических ресурсов	2660	247				470 463,94						381 000,00			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				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			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	Коля 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 периоды планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	5 641 478,96	5 217 500,00	5 217 500,00	
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), планируемыми к заключению в соответствии с законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 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	X				0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
1.3.2.	из них: за счет средств от приносящей доход деятельности	26310.1						
1.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X		5 641 478,96	5 217 500,00	5 217 500,00	
		26410	X					

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					
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 медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом, по учебной программе медицинского обследования кс 011.00.5369)	26420	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X		0,00			
1.4.3.	из них за счет средств от приносящей доход деятельности	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	X		0,00			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		0,00			
1.4.5.2.	из них за счет средств от приносящей доход деятельности	26451.1	X	000.00.000000				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			0,00	0,00	
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X		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			
	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		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2025				5 217 500,00	
	Итого в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		5 641 478,96	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			5 641 478,96			

Руководитель _____ Директор _____ (подпись)
(должность) _____ Труфанов В.В.
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель _____ Экономист _____ (подпись)
(должность) _____ Жуванко М.А.
(фамилия, имя, отчество) 8/861337-03-05
(телефон)

« 28 » февраля 20 23 г.