

Утверждено



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

от « 31 » октября 20 23

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа №3 муниципального образования 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 ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 304 368,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	21 193 374,72	19 330 000,00	19 330 000,00	0,00
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 538 400,00	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, созданного учреждения	1210	130		19 538 400,00	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					
субсидии от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
средства от приносящей доход деятельности	1310	140					
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		1 654 974,72	394 800,00	394 800,00	0,00
в том числе:							

Дата	31.10.2023г.
по Сводному реестру	925
глава по БК	2301033941
по Сводному реестру	ИНН
ИНН	230101001
по ОКЕИ	383

В. В. Труфанов
(расшифровка подписи)
октябрь 20 23 г.

Директор муниципального бюджетного учреждения "Анапский городской центр дополнительного образования детей" Александр Петрович Аксенов

целевые субсидии	1410	150			1 377 800,00	394 800,00	394 800,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие безвозвратные 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	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	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	0,00
Расходы, всего:	2000	x		22 497 742,91	19 330 000,00	19 330 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 191 371,43	13 920 800,00	13 920 800,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211	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	3 823 385,59	3 229 000,00	3 229 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	3 823 385,59	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, 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	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	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

Увеличение стоимости строительных материалов	2640,12	244	344		22 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640,13	244	345						
Увеличение стоимости прочих 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			700 463,94		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				за предельными периодами
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предельными периодами	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7 052 919,34	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 соответствии с Федеральным 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		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	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		7 052 919,34	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		5 792 777,84	5 217 500,00	5 217 500,00		

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		5 792 777,84	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 обеспечения) кс 011.00.5369)	26420	X		983 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.		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 принятых доход деятельности	26430.1	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00			
	в том числе:	26441	X					
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 финансирования	26450	X		277 141,50	0,00	0,00	
	в том числе:	26451	X		277 141,50			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них за счет средств от принятых доход деятельности	26451.1	X	000 00,000000	277 141,50			
		26452	X			0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
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 году начала закупки:	26500	X		7 052 919,34	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	7 052 919,34			
	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 в том числе по году начала закупки:	26600	X		7 052 919,34	0,00	0,00	
		26610			7 052 919,34			

Руководитель _____

ДИРЕКТОР
(должность)



Труфанов В.В.
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель _____

ЭКОНОМИСТ
(должность)



Дубенко М.А.
(фамилия, имя, отчество)

« 31 » октября 20 23 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник управления образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа



Рябоконе Н.В.
(расшифровка подписи)

« 31 » октября 20 23 г.