

Утверждено

Исполняющий обязанности начальника

Исполнительный отдел муниципальной администрации

Муниципальное образование «Город-курорт Анапа»

Администрация муниципального образования «Город-курорт Анапа»

Город-курорт Анапа

Учреждение «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №3»

Город-курорт Анапа

И.В. Рябоконь

(расшифровка подписи)

20 22 г.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 22  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)  
от « 2 » декабря 20 22

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №3» муниципальной образования  
Город-курорт Анапа имени Заслуженного тренера России Александра Петровича Аксенова

Учреждение \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за преемственными периодами
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	252 707,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	18 522 864,73	15 667 300,00	15 667 300,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			17 661 514,73	15 371 200,00	15 371 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			17 661 100,00	15 371 200,00	15 371 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
средства от приносящей доход деятельности	1230			414,73			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			861 350,00	296 100,00	296 100,00	0,00
в том числе:							

целевые субсидии	1410	150							0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150			861 350,00	296 100,00	296 100,00		
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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>			<b>18 775 572,35</b>	<b>15 667 300,00</b>	<b>15 667 300,00</b>		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X			<b>12 125 900,00</b>	<b>11 771 700,00</b>	<b>11 771 700,00</b>		X
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211	9 285 700,00	9 041 200,00	9 041 200,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		266	10 000,00				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	2 830 200,00	2 730 500,00	2 730 500,00		X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		213		2 730 500,00	2 730 500,00		X
на иные выплаты работникам	2142	119			2 830 200,00	2 730 500,00	2 730 500,00		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 гражданам (денежное содержание)	2172	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		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, области науки, культуры и искусства	2230	350							X
иные выплаты населению	2240	360							X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			<b>528 109,73</b>	<b>168 400,00</b>	<b>168 400,00</b>		X
из них:	2310	851		291	523 100,00	167 400,00	167 400,00		X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		291	3 500,00				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	509,73				X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853		293					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		X
из них:	2410	613							X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623							X
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям	2430	634							X
(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 в 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			<b>6 121 562,62</b>	<b>3 727 200,00</b>	<b>3 727 200,00</b>		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241							
в том числе:	2620	242							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	X		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630.1	243		225					
(муниципального) имущества	2630.2	243		226					
из них:	2640	244		X	5 744 662,65	3 293 800,00	3 293 800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1	244		221	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Прочие работы, услуги	2640.2	244		222	1 500,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244		223	245 400,00	142 400,00	142 400,00		
из них:	2640.3.1	244		221	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Услуги связи	2640.3.2	244		222	1 500,00				
Транспортные услуги	2640.3.3	244		223	245 400,00	142 400,00	142 400,00		
Коммунальные услуги	2640.3.4	244							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных приречных объектов)	2640.4	244		224					
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244		225	354 681,00	538 400,00	538 400,00		
Прочие работы, услуги	2640.6	244		226	4 154 281,65	1 889 000,00	1 889 000,00		
Страхование	2640.7	244		227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244		228					
Увеличение стоимости основных средств	2640.9	244		310	598 700,00	563 900,00	563 900,00		
Увеличение стоимости прочих-smзочных материалов	2640.10	244		342					
Увеличение стоимости прочих-smзочных материалов	2640.11	244		343					

Увеличение стоимости стальных материалов	2640.12	244	344										
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	345										
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.14	244	346		310 100,00		72 500,00		72 500,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.15	244	349		0,00		7 600,00		7 600,00				
Закупка энергетических ресурсов	2660	247			376 899,97		433 400,00		433 400,00				
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											
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				X
в том числе:													
налог на прибыль	3010												X
налог на добычу полезных ископаемых	3020												X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030												X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за предшествующий плановый период		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8		
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	X		6 121 562,62	3 727 200,00	3 727 200,00			
	в том числе:									
	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							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X							
1.2	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						
	из них: за счет средств от приносящей доход деятельности	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		6 121 562,62	3 727 200,00	3 727 200,00			
1.4	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 556 312,62	3 727 200,00	3 727 200,00			

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		5 556 312,62	3 727 200,00	3 727 200,00	
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 углубленной программе медицинского обследования кс 011.00.5369)	26420	X		565 250,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	X		565 250,00			
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 принюсшей доход деятельности	26430	X					
1.4.4.	за счет средств областного медицинского страхования	26430.1	X					
1.4.4.1.	в том числе:	26440	X		0,00			
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		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					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начала закупки:	26452	X			0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X		6 121 562,62	3 727 200,00	3 727 200,00	
	контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		2022	6 121 562,62			
	контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520		2023		3 727 200,00		
	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530		2024			3 727 200,00	
	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00	
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	X					

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ Труфанов В.В.  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Эксперт \_\_\_\_\_ Дубенко М.А.  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

« 9 » \_\_\_\_\_ 20 22 г.