

Утверждаю:
 Директор
 (инициалы, фамилия, должность ответственного лица)

МАУ ДО «ДОСЦ» №1»
 (полное наименование организации)

И.И. Кулинов
 (подпись)
 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
 и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области

Учреждение
 Единица измерения: руб

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №1" городского округа город Урюпинск Волгоградской области

Коды	
Дата	30.11.2023
по Сводному реестру	18305047
глава по БК	752
по Сводному реестру	0303У000
ИНН	3438200111
КПП	343801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа	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	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	1 102 913,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	000	15 253 075,80	12 465 400,00	13 059 800,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	130	15 106 675,80	12 465 400,00	13 059 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9001007	75207031300060061	131	130	4 051 600,00	3 906 000,00	4 244 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9001007	75207031300060065	131	130	191 300,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9001007	75207031300060062	131	130	6 557 600,00	4 691 100,00	4 947 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9001007	75207031300060064	131	130	2 500 680,00	2 142 100,00	2 142 100,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	2000006	75220000000000000	131	130	1 805 495,80	1 726 200,00	1 726 200,00	
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	180	146 400,00			
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	9004007	75207091500020050	152	180	30 000,00			
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	9009007	75211022400020050	152	180	50 000,00			
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	9003007	75207031300060064	152	180	66 400,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	000	16 284 117,26	12 465 400,00	13 059 800,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	3000000000000000	0000000000000000	000	000	11 636 123,80	9 423 300,00	10 017 700,00	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - всего	2140	113	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	000	2 682 880,00	2 175 300,00	2 312 700,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	9001007	75207031300060061	213	000	937 700,00	906 000,00	984 500,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	9001007	75207031300060065	213	000	44 380,00		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	9001007	75207031300060062	213	000	1 519 600,00	1 088 100,00	1 147 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	2000006	75220000000000000	213	000	181 200,00	181 200,00	181 200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001007	75207031300060061	211	000	3 106 400,00	3 000 000,00	3 260 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001007	75207031300060065	211	000	146 920,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001007	75207031300060061	266	000	7 500,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001007	75207031300060062	211	000	5 026 500,00	3 603 000,00	3 800 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001007	75207031300060062	266	000	11 500,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	2000006	75220000000000000	226	000	44 423,80	45 000,00	45 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	2000006	75220000000000000	222	000	10 000,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	2000006	75220000000000000	211	000	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	000	000	4 639 993,46	3 032 100,00	3 032 100,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007	75207031300060064	221	000	57 400,00	57 400,00	57 400,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007	75207031300060064	223	000	87 200,00	67 600,00	67 600,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9003007	75207031300060064	310	000	66 400,00		
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	9001007	75207031300060064	223	000	1 800 800,00	1 505 400,00	1 505 400,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007	75207031300060064	225	000	363 640,00	315 100,00	315 100,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007	75207031300060064	226	000	191 640,00	196 600,00	196 600,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9004007	75207091500020050	226	000	30 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9009007	75211022400020050	226	000	20 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9009007	75211022400020050	349	000	30 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000005	75220000000000000	346	000	99 350,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	75220000000000000	222	000	32 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	75220000000000000	310	000	350 563,46	150 000,00	150 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	75220000000000000	344	000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	75220000000000000	345	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	75220000000000000	349	000	3 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	75220000000000000	346	000	695 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	75220000000000000	343	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	75220000000000000	225	000	450 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	75220000000000000	226	000	123 000,00	150 000,00	150 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	000	000	8 000,00	10 000,00	10 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	2000006	75220000000000000	293	000	3 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	2000006	75220000000000000	291	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	000	100	-71 872,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	0000000000	2000006	75220000000000000	189	180	-71 872,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	00000000000000000	000	000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	2023	x	4 639 993,46	3 032 100,00	3 032 100,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	3 227 313,46			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	1 412 680,00	3 032 100,00	3 032 100,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	376 280,00	2 142 100,00	2 142 100,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	376 280,00	2 142 100,00	2 142 100,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	146 400,00			
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	146 400,00			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	890 000,00	890 000,00	890 000,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	890 000,00	890 000,00	890 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	x				
	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	x	1 412 680,00	3 032 100,00	3 032 100,00	
	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	1 412 680,00	3 032 100,00	3 032 100,00	

Исполнитель Ведущий экономист Е.П. Степанцова
 МКУ «МЦБ» (должность) (фамилия, инициалы)
 4-28-01 (телефон)

«__» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
 (наименование должности уполномоченного лица наблюдательного совета)


 (подпись)

С.В. Зубцова
 (расшифровка подписи)

«__» декабря 20__ г.