

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ ДО "ДЮСШ "Фортуна"
(наименование органа, уполномоченного (учреждения)
Петрин Д.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " апреля 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 2023 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
от " 12 " апреля 2023 г.²

Коды
12.04.2023
028
7210110612
722001001
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Аромашевского муниципального района

Учреждение Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Фортуна"
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты										
Наименование показателя+ A24.СТА24:FN57	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КВФО	Отраслевой код	Код субсидии	Аналитический код ⁴	Сумма			
							на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3				4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	9			x	0,00			
Доходы, всего:	1000	x		x	x	x	23 070 929,90	23 603 200,00	24 397 200,00	
в том числе:	1100	120								
доходы от собственности, всего										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8	0703	5040000004		12 909 000,00	13 463 000,00	13 890 000,00	
в том числе:	1210	130	8	07030000000000000000	5040000004		11 482 000,00	11 748 000,00	12 106 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	8	07030000000000000223	5040000004		1 427 000,00	1 524 000,00	1 623 000,00	
в том числе:	1210	130	8	07030000000000000310	5040000004		0,00	191 000,00	161 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	8	07030000000000000000	5030000002		54 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1210	180	8	07030000000000000000	5030000002		-3 240,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1210	140	8	07030000000000000000	5032000002		56 808,90	0,00	0,00	
в том числе:	1210	180	8	07030000000000000000	5032000002		-3 409,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8	1102	5040000004		9 324 000,00	9 774 000,00	10 141 000,00	
в том числе:	1210	130	8	11020000000000000000	5040000004		8 466 000,00	8 857 000,00	9 164 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	8	11020000000000000223	5040000004		858 000,00	917 000,00	977 000,00	
в том числе:	1210	130	8	11020000000000000310	5040000004		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	8	11020000000000000000	5030000002		130 000,00	80 000,00	80 000,00	
в том числе:	1210	180	8	11020000000000000000	5030000002		-7 800,00	-4 800,00	-4 800,00	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего										320 570,00	0,00	0,00
в том числе:												
субсидии на иные цели										100 000,00	0,00	0,00
в том числе:												
субсидии на иные цели										220 570,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего										291 000,00	291 000,00	291 000,00
в том числе:												
субсидии на иные цели										291 000,00	291 000,00	291 000,00
Расходы, всего												
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего										0,00	0,00	0,00
в том числе:												
оплата труда										0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера										0,00	0	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего										0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего										0,00	0,00	0,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог										0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина										0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей										0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷										50 760,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										50 760,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷										53 399,90	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										53 399,90	0,00	0,00
из них:												
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего										0,00	0,00	0,00
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными										0,00	0,00	0,00
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным										0,00	0,00	0,00
(муниципальными) учреждениями										0,00	0,00	0,00
Расходы										12 909 000,00	13 463 000,00	13 890 000,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего										9 288 000,00	9 554 000,00	9 912 000,00
в том числе:												
оплата труда										6 857 000,00	7 061 000,00	7 336 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера										0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий										360 000,00	360 000,00	360 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего										2 071 000,00	2 133 000,00	2 216 000,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда										0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам										0,00	0,00	0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	x	8	070300000000000000000000	5040000004		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	8	070300000000000000000000	5040000004		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		070300000000000000000000	5040000004		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	8	0703	5040000004		3 591 000,00	3 879 000,00	3 948 000,00	x
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	8	070300000000000000000000	5040000004		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8	070300000000000000000000	5040000004		2 164 000,00	2 164 000,00	2 164 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8	070300000000000000000000	5040000004		152 000,00	163 000,00	174 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	8	070300000000000000000000	5040000004		1 275 000,00	1 361 000,00	1 449 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	8	070300000000000000000000	5040000004		0,00	191 000,00	161 000,00	x
из них:							0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	8	070300000000000000000000	5040000004		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	8	070300000000000000000000	5040000004		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	8	070300000000000000000000	5040000004		0,00	0,00	0,00	
Расходы	2000	x	8	1102	5030000002		122 200,00	75 200,00	75 200,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	8	110200000000000000000000	5030000002		65 100,00	39 060,00	39 060,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	8	110200000000000000000000	5030000002		50 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	8	110200000000000000000000	5030000002		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8	110200000000000000000000	5030000002		15 100,00	9 060,00	9 060,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8	110200000000000000000000	5030000002		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
из них:	2310	851								
налоги на имущество организаций и земельный налог	2320	852	8	110200000000000000000000	5030000002		0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	8	110200000000000000000000	5030000002		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	x	8	110200000000000000000000	5030000002		52 100,00	31 140,00	31 140,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2640	244	8	110200000000000000000000	5030000002		52 100,00	31 140,00	31 140,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	400	8	110200000000000000000000	5030000002		0,00	0,00	0,00	
из них:										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	8	110200000000000000000000	5030000002		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	8	110200000000000000000000	5030000002		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	8	110200000000000000000000	5030000002		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		1102	5040000004		9 324 000,00	9 774 000,00	10 141 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	8	110200000000000000000000	5040000004		7 249 000,00	7 635 000,00	7 723 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	8	110200000000000000000000	5040000004		5 291 000,00	5 588 000,00	5 655 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		110200000000000000000000	5040000004		0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x					
	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 ³)	26100	x	6 433 829,90	6 340 140,00	6 688 140,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	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 ³	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26400	x	4 393 829,90	4 162 140,00	4 369 140,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 626 000,00	3 840 000,00	4 047 000,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴	26412	x	4 393 829,90	4 162 140,00	4 369 140,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: по году начала закупки	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Закупки энергетических ресурсов	26500	x	2 040 000,00	2 178 000,00	2 319 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 040 000,00	2 178 000,00	2 319 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

С.Л.Лыткина
(подпись)

С.Л.Лыткина
(подпись)

(должность)
(фамилия, инициалы)

(должность)
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)
(телефон)

Исполнитель

" 12 " апреля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Аромашевского муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.Л.Лыткина
(расшифровка подписи)

" 12 " апреля 20 23 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.