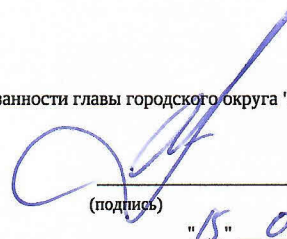


Утверждаю
Исп. обязанности главы городского округа "Город Лесной"



А.В. Кузнецов

(подпись)

"15" 02 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "31" января 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа "Город Лесной"

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа"

Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения
624205, Свердловская область, г. Лесной, ул.Ленина, дом № 112

ИНН/КПП 6630007863/668101001

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6630007863
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 399 629,66	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		51 401 928,23	50 493 500,00	49 005 800,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	51 312 120,00	50 452 400,00	48 964 700,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	51 019 800,00	49 952 400,00	48 464 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС)	1220	130	0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	292 320,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150	89 808,23	41 100,00	41 100,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	89 808,23	41 100,00	41 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	X
из них: временное взаимное средство	1982	510	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего:	2000	X	52 651 557,89	50 343 500,00	48 855 800,00	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	44 418 941,15	43 838 618,23	43 600 757,34	X
в том числе: оплата труда	2110	111	28 952 588,85	32 521 288,96	32 845 566,31	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	905 790,00	260 900,00	8 600,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	5 381 330,00	1 235 000,00	827 230,00	X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 179 232,30	9 821 429,27	9 919 361,03	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	9 179 232,30	9 821 429,27	9 919 361,03	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	21 600,00	21 600,00	21 600,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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 (награждение)	2230	350	0,00	0,00	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 000,00	181 902,58	690 500,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	181 402,58	690 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов), в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00	500,00	500,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	8 210 016,74	6 301 379,19	4 542 942,66	
в том числе: закупку научно-исследовательских опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 870 648,61	3 881 651,93	2 208 346,78	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 339 368,13	2 419 727,26	2 334 595,88	
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	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X

Расшифровка по поступлениям и выплатам.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 399 629,66	1 391 647,10	0,00	7 982,56
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		51 401 928,23	51 019 800,00	89 808,23	292 320,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	51 312 120,00	51 019 800,00	0,00	292 320,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (публично-правового образования), составителя учреждения	1210	130	51 019 800,00	51 019 800,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФедМЦ)	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00
универсальные денежные средства	1230	130	292 320,00	0,00	0,00	292 320,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	89 808,23	0,00	89 808,23	0,00
в том числе: по выкупу субсидий	1510	150	89 808,23	0,00	89 808,23	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: управление остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: временное владение средствами	1982	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	X	52 651 557,89	52 311 447,10	89 808,23	250 302,56
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	44 418 941,15	44 297 134,05	0,00	121 807,10
в том числе: оплата труда	2110	111	28 952 588,85	28 859 035,01	0,00	93 553,84
прочие выплаты персоналу - в том числе: компенсационного характера	2120	112	905 790,00	905 790,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113	5 381 330,00	5 381 330,00	0,00	0,00
устройства, для выплаты отдельных поощрений	2140	119	9 179 232,30	9 150 979,04	0,00	28 253,26
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	9 179 232,30	9 150 979,04	0,00	28 253,26
в том числе: на выплаты по оплате труда	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2143	119	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
иные: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата субсидии, оказания помощи и иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00
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 (выражение)	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предост. вышестоящим некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	8 210 016,74	8 014 313,05	68 208,23	127 495,46
в том числе: закупку научно-исследовательскими опытно-конструкторскими работами, услугами в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального строительства государственного имущественного	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 870 648,61	5 674 944,92	68 208,23	127 495,46
закупку товаров, работ, услуг в целях создания	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку интеллектуальных ресурсов	2660	247	2 339 368,13	2 339 368,13	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков)	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
устройство (строительство, реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
из них: возврат в бюджет средств субсидий	4010	610	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X			8 210 016,74	6 301 379,19	4 542 942,66	
1.1	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" (Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	X			X	X	X	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	240		69 157,64	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X		69 157,64	0,00	0,00	
	из них: субсидии на иные цели	26310.1							
	из них:	26310.2		244		69 157,64	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X			X	X	X	X
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	X	240		7 945 155,41	6 281 879,19	4 523 442,66	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			7 945 155,41	6 281 879,19	4 523 442,66	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	X	244		7 945 155,41	6 281 879,19	4 523 442,66	
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	X			0	0	0	X
1.4.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 79.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	X	244		68 208,23	19 500,00	19 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	X	240		68 208,23	19 500,00	19 500,00	
1.4.2.1.1	из них: субсидии на иные цели	26421.1		244,00		68 208,23	19 500,00	19 500,00	
	1	26421.2		05.2 P5 50810					
	2	26421.3							
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	X				X	X	X
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
	из них:	26430.1	X						
	из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного муниципального страхования	26440	X						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	X			X	X	X	X
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X						
	из них: субсидии на иные цели	26451.1	X						
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в том числе: 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 (не менее суммы показателей 26410, 26420, 26430, 26440)	26500	X			8 082 521,28	6 301 379,19	4 542 942,66	
	в том числе по году начала закупки	26510				69 157,64	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			X	X	X	X
	в том числе по году начала закупки	26610				X		X	X

Директор МБУ "Спортивная школа"

(А.В. Куткин)

Директор МКУ "Центр бух. обслуживания"

(Ю.В. Гошкин)

Исполнитель
тел. 4-43-32

ведущий
экономист
(должность)

(подпись)

(Н.Г. Перли)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом учета и отчетности - главный бухгалтер администрации

(подпись)

(Л.В. Сажина)

(расшифровка подписи)