

Утверждаю

Директор

(подписание должности уполномоченного лица)

Александровский РОО

(подписание органа - чредителя (учреждения))

Кинцель Е.В.

(расшифровка подписи)

20 23 г.

марта

" 31 "



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

от "31" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

31.03.23

693F5323

903

693F8686

7022010319

702201001

383

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 пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	87 539,63	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	87 539,63	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			14 718 543,00	11 219 528,00	11 219 528,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего							
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 966 618,00	10 854 018,00	10 854 018,00	
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10 487 618,00	10 375 018,00	10 375 018,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130		479 000,00	479 000,00	479 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
	1320	140					
	1330	140					
	1400	150		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
	1500	180	180	3 751 925,00	3 651 510,00	3 651 510,00	
целевые субсидии	1410	150	180	3 751 925,00	3 651 510,00	3 651 510,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	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	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		14 718 543,00	11 219 528,00	11 219 528,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 236 966,00	9 787 066,00	9 787 066,00	x
оплата труда	2110	111	211	9 512 155,00	7 306 400,00	7 306 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 400,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	129 780,00	16 000,00	16 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	109 000,00	109 000,00	109 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	113	226	493 720,00	40 000,00	40 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	2 896 911,00	2 230 666,00	2 230 666,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	2 896 911,00	2 230 666,00	2 230 666,00	x
	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			1 471 642,00	1 422 527,00	1 422 527,00	0,00
	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400				1 471 642,00	1 422 527,00	1 422 527,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				1 261 457,00	1 261 457,00	1 261 457,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				1 261 457,00	1 261 457,00	1 261 457,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			204 185,00	155 070,00	155 070,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			204 185,00	155 070,00	155 070,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				0,00	0,00	0,00
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 26510	X X			2022 2023 2024	1 471 642,00 1 471 642,00	1 422 527,00 1 422 527,00	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 в том числе по году начала закупки:	26600 26610	X X X				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Кинцель Е.В.
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист _____ Дель С.В.
(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ 2-69-21
(расшифровка подписи) _____ (телефон)

" 31 " марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела Образования _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В.Зубкова
(расшифровка подписи)

