

Утверждаю

Директор

(подпись)

Александровский РОО

(подпись)

Кинцель Е.В.

(расшифровка подписи)

30 "

июня,

20 23

г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" июня 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

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
1	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	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			15 060 983,00	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	1300	140		479 000,00	479 000,00	479 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1320	140					
	1330	140					
	1400	150		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	180		4 094 365,00	365 510,00	365 510,00	
в том числе:	1410	150		4 094 365,00	365 510,00	365 510,00	
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		15 148 522,63	11 219 528,00	11 219 528,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 505 733,14	9 787 066,00	9 787 066,00	x
оплата труда	2110	111	211	9 532 543,14	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	17 800,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	156 665,00	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
полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	113	226	609 725,00	40 000,00	40 000,00	x
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 903 068,22	2 230 666,00	2 230 666,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 903 068,22	2 230 666,00	2 230 666,00	x
на иные выплаты работникам	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

на оплату труда стажеров	2171	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2173	244		226	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321		264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2230	350		296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		296	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		290	8 935,00	8 935,00	8 935,00	8 935,00	8 935,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей(договора)	2330	853		293	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей(договора)	2330	853		295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		220	1 718 786,07	1 422 527,00	1 422 527,00	1 422 527,00	1 422 527,00	
в том числе:	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			1 718 786,07	1 422 527,00	1 422 527,00	1 422 527,00	1 422 527,00	
из них:										
услуги связи		244		221	60 800,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
транспортные услуги		244		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244		223	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244		225	268 037,00	258 400,00	258 400,00	258 400,00	258 400,00	
прочие работы, услуги		244		226	432 169,80	289 670,00	289 670,00	289 670,00	289 670,00	
страхование		244		227	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244		310	12 263,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских		244		341	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		343	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244		344	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	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	2022 2023 2024	1 718 786,07 1 718 786,07	1 422 527,00 1 422 527,00	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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

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

" 30 " июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела Образования (подпись) _____ Е.В.Зубкова (расшифровка подписи)

М.П. ОБРАЗОВАНИЯ (подпись) _____



Министерство образования Республики Калмыкия
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки