

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО ДЮСШ "Виктория"

(наименование органа – учредителя (учреждения))

О.В. Егорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 14 » января 20 22 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от « 31 » декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа "Виктория" муниципального образования город-курорт Анапа
Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
925
230101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023г.	за пре-
				текущий	первый	второй	делами
				финансовый	год	год	планового
				год	планового	планового	периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	59106,1	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			40 912 642,99	28 508 500,00	29 148 300,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		52 740,00	64 500,00	64 500,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 189 175,42	28 444 000,00	28 444 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 251 800,00	22 994 000,00	22 994 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130		24 251 800,00	22 994 000,00	22 994 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
средства от приносящей доход деятельности	1230	130		7 020 375,42	5 500 000,00	5 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		78 447,57			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		78 447,57			
в том числе: целевые субсидии	1400	150		9592280,00	639800,00	639800,00	0,00
Выполнение антитеррористический мероприятий по обеспечению инженерно-технической защищенности объектов образования: ремонт и устройство освещения территорий, обеспечение учреждений современными системами тревожной сигнализации, обеспечение учреждений системами видеонаблюдения, обеспечение учреждений системами контроля и управления доступом, домофонами, код субсидии 012.00.5401	1410.1	150	01.2.03.00540	250000,00			
Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях, за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом, по углубленной программе медицинского обследования), код субсидии 011.00.5369	1410.2	150	01.1.03.00536	1241500,00			
Материально-техническое оснащение, код субсидии 011.00.5373	1410.3	150	01.1.03.00537	265800,00			
Повышение уровня безопасности образовательных организаций, в том числе: оснащение всех зданий и помещений образования системами автоматической пожарной сигнализации, системами , код субсидии 011.00.5374	1410.4	150	01.1.03.00537	24480,00			

Повышение уровня безопасности образовательных организаций, в том числе: оснащение всех зданий и помещений организаций образования системами автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения о пожаре; обработка (пропитка) огнезащитным составом конструкций зданий; приобретение первичных средств пожаротушения, индивидуальных средств защиты, пожарных знаков, наглядной агитации; замена электропроводки; установка или ремонт пожарных лестниц; установка ограждения по периметру шатровой кровли; оснащение, установка, монтаж, модернизация, замена, ремонт системы оповещения о пожаре; установка оборудования системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения "01" и "112"; выполнение мероприятий, согласно требованиям пожарной безопасности, а также проведение расчетов по оценке пожарного риска, составление проектно-сметной документации для реализации вышеперечисленных мероприятий, код субсидии 012.00.5402	1410.5	150	01.2.03.00540	345500,00			
Устранение последствий чрезвычайной ситуации, источником которой явились опасные метеорологические явления (сильный дождь, ливень, повышение уровня воды в реках) текущий ремонт МАУ ДО ДЮСШ "Виктория", код субсидии 011.99.0040	1410.6	150	01.1.03.00040	870000,00			
Обеспечение стимулирования отдельных категорий работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, код субсидии 011.00.5801	1410.7	150	01.1.03.00580	535500,00	639800,00	639800,00	
Проведение капитального и текущего ремонта организаций дополнительного образования, код субсидии 011.005371	1420	150	01.1.03.00530	5937500,00			
Безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), в том числе: гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц.	1430	154		122000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		-83 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
в том числе:							
налог при УСН	1510	180		-83 000,00	-50 000,00	-50 000,00	
Возврат в бюджет субсидий прошлых лет	1520	610					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Расходы, всего:	2000	x		41 050 196,66	28 567 606,10	28 567 606,10	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 064 792,98	20 841 000,00	20 841 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 722 193,27	15 886 000,00	15 886 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	1 200,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (командировочный расходы тренеры-преподаватели)	2130	112	226	10 800,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (командировочные расходы обучающиеся спортсмены)	2130	113	226		100 000,00	100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 330 599,71	4 805 000,00	4 805 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 330 599,71	4 805 000,00	4 805 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		90 236,46	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Фонд оплаты труда учреждений)		111	266	89 984,85	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	251,61	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 086,04	0,00	0,00	0,00

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	292	1 030,09	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	55,95			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		150 000,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	150 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 744 081,18	7 726 606,10	7 726 606,10	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной (муниципальной) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	17 744 081,18	7 726 606,10	7 726 606,10	0,00
из них:							
Услуги связи	2640.1		221	87 895,59	115 100,00	115 100,00	
Транспортные услуги	2640.2		222	250 500,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2640.3		223	2 855 858,27	3 197 700,00	3 197 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4		224				
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5		225	8 632 363,19	853 400,00	853 400,00	
Прочие работы, услуги	2640.6		226	4 852 108,25	2 730 906,10	2 730 906,10	
Страхование	2640.7		227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8		228	275 563,26			
Увеличение стоимости основных средств	2640.9		310	366 519,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.10		341				
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.11		342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12		343				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.13		344	15 080,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14		345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15		346	303 685,05	279 500,00	279 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16		349	26 061,00	10 000,00	10 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)							

собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		78 447,57	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		510	78447,57			x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021_г. (текущий финансовый год)	на 2022_г. (первый год планового периода)	на 2023_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	x		17744081,18	7726606,10	7726606,10	
	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	0	0	
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		0	0	0	
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	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x				

	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	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		17744081,18	7726606,10	7726606,10	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8167368,76	4003000,00	4003000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		8167368,76	4003000,00	4003000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8371280,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4952100,00			
	из них:	26421.1	x					
	Проведение капитального и текущего ремонта организаций дополнительного образования, код субсидии 011.005371: - Работы по усилению двух железобетонных плит перекрытия подвала, путем замены сборной железобетонной плиты на монолитный, усиленный железобетонный участок перекрытия (капитальный ремонт)	26421.2	x	01.1.03.00530	4952100,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		3419180,00			
	из них:		x					
	Проведение капитального и текущего ремонта организации дополнительного образования, код субсидии 011.005371: - Текущий ремонт кровли на стыке жесткой и мягкой кровли; - Ремонт фасада здания; - Текущий ремонт кровли	26422.1	x	01.1.03.00530	985400,00			
	Проведение капитального и текущего ремонта организаций дополнительного образования, код субсидии 011.005371: - Ремонт фасада здания	26422.2	x	01.1.03.00530	421900,00			
	Выполнение антитеррористических мероприятий по обеспечению инженерно-технической защищенности объектов образования: ремонт и устройство освещения территорий, обеспечение учреждений современными системами тревожной сигнализации, обеспечение учреждений системами видеонаблюдения, обеспечение учреждений системами контроля и управления доступом, домофонами, код субсидии 012.00.5401: - Монтаж системы видеонаблюдения, обеспечивающая круглосуточную видеофиксацию, архивирование и хранение данных в течение одного месяца; - Ремонт контрольного пропускного пункта	26422.2	x	01.1.03.00530	250000,00			
	Устранение последствий чрезвычайной ситуации, источником которой явились опасные метеорологические явления (сильный дождь, ливень, повышение уровня воды в реках) текущий ремонт МАУ ДО ДЮСШ "Виктория", код субсидии 011.99.0040: - Текущий ремонт цоколя и отмостки здания МАУ ДО ДЮСШ «Виктория».	26422.3	x	01.1.03.00040	870000,00			
	Материально-техническое оснащение, код субсидии 011.00.5373: - Поставка подводного акустического комплекта электро-акустического вещания	26422.4	x	01.1.03.00537	265800,00			

	Повышение уровня безопасности образовательных организаций, в том числе: оснащение всех зданий и помещений образования системами автоматической пожарной сигнализации, системами , код субсидии 011.00.5374: - Проведение противопожарных мероприятий	26422.5	x	01.1.03.00537	24480,00			
	Повышение уровня безопасности образовательных организаций, в том числе: оснащение всех зданий и помещений организаций образования системами автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения о пожаре; обработка (пропитка) огнезащитным составом конструкций зданий; приобретение первичных средств пожаротушения, индивидуальных средств защиты, пожарных знаков, наглядной агитации; замена электропроводки; установка или ремонт пожарных лестниц; установка ограждения по периметру шатровой кровли; оснащение, установка, монтаж, модернизация, замена, ремонт системы оповещения о пожаре; установка оборудования системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения "01" и "112"; выполнение мероприятий, согласно требованиям пожарной безопасности, а также проведение расчетов по оценке пожарного риска, составление проектно-сметной документации для реализации вышеперечисленных мероприятий, код субсидии 012.00.5402: - Подготовка отчета по определению расчетных величин пожарного риска; подготовка декларации пожарной безопасности; разработка оперативного плана Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях, за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом, по углубленной программе медицинского обследования), код субсидии	26422.6	x	01.2.03.00540	345500,00			
	муниципальных образовательных организациях, за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом, по углубленной программе медицинского обследования), код субсидии	26422.7	x	01.1.03.00536	1241500,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00			
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	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	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4624612,42	3723606,10	3723606,10	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		4624612,42	3723606,10	3723606,10	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4952100,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки: 2021	26510	x		4952100,00	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	26600	x		12791981,18	7726606,10	7726606,10	
	в том числе по году начала закупки: 2021	26610	x		12791981,18	7726606,10	7726606,10	

Исполнитель _____ Экономист _____ И.С. Аверченко _____ 8(86133)45052 _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 14 » 01 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного Совета
(наименование должности уполномоченного лица органа учредителя)
Романова Л.Н.

(расшифровка подписи)
« 14 » 01 2022 г.