



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО ДЮСШ "Виктория"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

О.В. Егорова

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 31 » декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от « 31 » декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий

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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа "Виктория"

Учреждение муниципального образования город-курорт Анапа

Единица измерения: руб.

Дата

31.12.2022

по Сводному реестру

глава по БК

925

по Сводному реестру

ИНН

КПП

230101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023г.	на 2024г.	за пре-
				текущий	первый	второй	делами
				финансовый	год	год	планового
год	периода	периода	периода				
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	131605,28	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			50 684 330,57	33 116 800,00	33 116 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		67 880,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 810 135,79	33 116 800,00	33 116 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28 876 800,00	26 116 800,00	26 116 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного							

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130		28 876 800,00	26 116 800,00	26 116 800,00	
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		9 026 275,79	7 000 000,00	7 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		108 389,26			
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12697925,52	552600,00	552600,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		12697925,52	552600,00	552600,00	
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на ежемесячную денежную выплату отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва и образовательных учреждений дополнительного образования детей, код субсидии 061.007402	1410.1	150	061.00.7402	78200,00			
Обеспечение стимулирования отдельных категорий работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, код субсидии 011.00.5801	1410.2	150	011.00.5801	552600,00	552600,00	552600,00	
Проведение капитального и текущего ремонта организаций дополнительного образования, код субсидии 011.005371	1420.3	150	011.00.5371	5072640,00			
Проведение капитального и текущего ремонта организаций дополнительного образования, код субсидии 011.005368	1420.4	150	011.00.5368	2186500,00			
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	1420.5	150	011.00.5369	1982950,00			
Выполнение антитеррористических мероприятий по обеспечению инженерно-технической защищенности объектов образования, в том числе ремонт и устройство ограждений территорий, автоматических ворот, установка и оснащение контрольно-пропускных пунктов, ремонт и устройство освещения территорий, обеспечение (монтаж) организаций современными системами тревожной (охранной) сигнализации, системами оповещения; обеспечение организаций системами видеонаблюдения, трансляции (в т.ч. приобретение видеокамер и иного оборудования и комплектующих); обеспечение организаций системами контроля и управления доступом, домофонами; другие мероприятия	1420.6	150	012.00.5401	34400,00			
Материально-техническое оснащение				2764000,00			
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 юридических лиц	1430	154					

Прочие безвозмездные денежные поступления	1430.1	155		26635,52			
прочие доходы, всего	1500	180		-92 940,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог при УСН	1510	180	189	-92 940,00			
Возврат в бюджет субсидий прошлых лет	1520	610					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	х		50 815 935,85	31 688 153,16	31 688 153,16	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		25 339 604,51	20 691 000,00	20 691 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 302 363,96	15 886 000,00	15 886 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (командировочный расходы тренеры-преподаватели)	2130	112	226	33 489,10			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (командировочные расходы обучающиеся спортсмены)	2130	113	226	181 698,40			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 822 053,05	4 805 000,00	4 805 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 822 053,05	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		147 555,01	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	262	78 200,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Фонд оплаты труда учреждений)		111	266	69 355,01	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	0,00	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		346 518,06	344 000,00	344 000,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	344 000,00	344 000,00	344 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 482,63			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	293	35,43			
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		0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		24 982 258,27	10 653 153,16	10 653 153,16	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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	24 982 258,27	10 653 153,16	10 653 153,16	0,00
из них:							
Услуги связи	2640.1		221	87 034,63	115 100,00	115 100,00	
	2640.2		222	334 000,00	200 000,00	200 000,00	

Коммунальные услуги	2640.3		223	3 607 412,36	4 116 400,00	4 116 400,00	
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	10 011 370,38	1 531 840,00	1 531 840,00	
Прочие работы, услуги	2640.6		226	6 460 887,47	3 789 813,16	3 789 813,16	
Страхование	2640.7		227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8		228	79 511,40			
Увеличение стоимости основных средств	2640.9		310	3 375 556,14	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	53 070,16	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14		345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15		346	917 550,73	425 000,00	425 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16		349	55 865,00	55 000,00	55 000,00	
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		0,00	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				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			за пределами планового периода
					на 2022_г. (текущий финансовый год)	на 2023_г. (первый год планового периода)	на 2024_г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		24982258,27	10653153,16	10653153,16	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без							

1.1.	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			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		3859115	0	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	3738575		
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x	120540		
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	x		21123143,27	10653153,16	10653153,16
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6800603,74	6024740,00	6024740,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		6800603,74	6024740,00	6024740,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8181375,00		
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		8181375,00		
	из них:		x				
	Выполнение антитеррористических мероприятий по обеспечению инженерно-технической защищенности объектов образования, в том числе ремонт и устройство ограждений территорий, автоматических ворот, установка и оснащение контрольно-пропускных пунктов, ремонт и устройство освещения территорий, обеспечение (монтаж) организаций современными системами тревожной (охранной) сигнализации, системами оповещения; обеспечение организаций системами видеонаблюдения, трансляции (в т.ч. приобретение видеокамер и иного оборудования и комплектующих); обеспечение организаций	26422.1	x		34400,00		
	Проведение капитального и текущего ремонта организаций дополнительного образования, код субсидии 011.005371:				1213525,00		
	Проведение капитального и текущего ремонта организаций дополнительного образования, код субсидии 011.005368: - Текущий ремонт цоколя и отмстки			011.00.5368	240200,00		

	Проведение капитального и текущего ремонта организаций дополнительного образования, код субсидии 011.005368: - Текущий ремонт фасада здания		x	011.00.5368	1946300,00			
	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 -Проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической		x	011.00.5369	1982950,00			
	Материально-техническое оснащение		x		2764000,00			
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		6141164,53	4628413,16	4628413,16	
	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		6141164,53	4628413,16	4628413,16	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		21123143,27	10653153,16	10653153,16	
	в том числе по году начала закупки: 2022	26610	x		21123143,27	10653153,16	10653153,16	

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Е.Н.Ульева _____ 8(86133)45052 _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Специалист по закупкам _____ Н.Л.Адаменко

« 31 » декабря 2 022 г.

СОГЛАСОВАНО

 Председатель Наблюдательного Совета
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

 (подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » декабря 2 022 г.