

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа №6"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Николаев А. П.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" ноября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "30" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя администрация города Тамбова
Тамбовской области

Учреждение муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная
Единица измерения: руб

	Коды
Дата	30.11.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6832024685
КПП	682901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	324 636,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	35 544 218,46	24 049 908,00	27 040 808,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 895 293,46	24 049 908,00	27 040 808,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 348 193,46	18 199 408,00	21 190 308,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130	131	7 547 100,00	5 850 500,00	5 850 500,00	
доходы от компенсации затрат (расходов)	1230	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	648 925,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150					
добровольные пожертвования	1420	150	155	5 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1430	150	152	643 925,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
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					x
Расходы, всего	2000	x	200	35 868 854,78	24 049 908,00	27 040 808,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24 034 869,69	15 345 108,00	18 546 708,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	18 215 366,21	11 807 400,00	14 275 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	57 537,10	48 000,00	48 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 761 966,38	3 489 708,00	4 222 908,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 761 966,38	3 489 708,00	4 222 908,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	5 000,00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	40 425,00	30 600,00	30 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 625,00	25 600,00	25 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 800,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	11 788 560,09	8 674 200,00	8 463 500,00	
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	220	11 788 560,09	8 674 200,00	8 463 500,00	
из них:							
услуги связи		244	221	49 300,00	100 800,00	100 800,00	
		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	487 172,00	328 400,00	328 400,00	
коммунальные услуги		247	223	3 199 386,37	1 904 000,00	1 904 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 932 650,40	876 000,00	876 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 749 793,35	2 715 008,00	2 504 308,00	
страхование		244	227	11 033,65	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	879 828,00	970 000,00	970 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	13 800,00	13 800,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	91 450,00	144 150,00	144 150,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	425 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	66 250,00	206 000,00	206 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 893 696,32	1 206 042,00	1 206 042,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						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 по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		11 788 560,09	8 463 600,00	8 674 200,00	
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" (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					
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					
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		2 842 787,13	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26300	x		2 842 787,13	0,00	0,00	
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		8 945 772,96	8 463 600,00	8 674 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 597 219,64	4 783 508,00	4 994 108,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		3 597 219,64	4 783 508,00	4 994 108,00	
1.4.1.3	из них:							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		643 925,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	4521095	643 925,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: 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		4 704 628,32	3 680 092,00	3 680 092,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		4 704 628,32	3 680 092,00	3 680 092,00	
1.4.5.3	из них:							
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:							
	2021				0,00	0,00	0,00	
	2022							
	2023	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		8 945 772,96	8 463 600,00	8 674 200,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022				8 945 772,96	0,00	0,00	
	2023					8 463 600,00		
	2024	26610					8 674 200,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор Николаев Алексей Петрович

Исполнитель главный бухгалтер Павлова Н. А. № 28-14-40

"30" ноября 2022 г.