

Утверждаю

Начальник отдела образования

(подпись)
 Администрация Нефтекумского городского округа
 Ставропольского края

(подпись)
 Лиманова Э.И.
 (расшифровка подписи)

20 22 г.

декабря



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹**

от " 09 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Отдел образования администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" Нефтекумского городского округа Ставропольского края по ОКЕИ _____ по ОКЕИ 383

| | |
|------|--------------|
| Коды | 09.12.2022г. |
| | 606 |
| | 2614016895 |
| | 261401001 |
| | 383 |

Дата 09.12.2022г.
 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 ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 6 877 229,24 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 5 099 200,86 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 5 099 200,86 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| | 1400 | 150 | | 314 790,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 314 790,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 1 463 238,38 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 1 463 238,38 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от операций с активами, всего | 2 | 3 | 4 | | | | |
| в том числе: | 1900 | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 1981 | 510 | | | | | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 6 877 029,24 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 4 386 720,40 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 3 679 593,12 | | | x |
| оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя | 2111 | 111 | 266 | - | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2112 | 112 | 212 | 5 900,00 | | | x |
| прочие выплаты персоналу учреждений, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 46 331,38 | | | x |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2121 | 112 | 226 | 80 899,80 | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 573 996,10 | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 1 410 204,06 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | 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 | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 4 995,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 4 995,00 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | 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 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ в том числе: | 2600 | x | | 1 075 109,78 | - | - | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 971 372,50 | - | - | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | | | | | | |
| транспортные услуги | 2642 | | 221 | 30 674,00 | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | | 222 | - | | | |
| услуги по содержанию имущества | 2644 | | 223 | 14 685,69 | | | |
| прочие работы, услуги | 2645 | | 225 | 59 146,01 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | | 226 | 650 305,70 | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2647 | | 310 | - | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2648 | | 342 | - | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | | 345 | - | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2650 | | 346 | 216 561,10 | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 349 | - | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | 223 | 103 737,28 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

1 В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
 3 В графе 3 отражаются:
 по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.
 4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.
 5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
 6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.
 7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
 8 Показатель отражается со знаком "минус".
 9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 1 075 109,78 | - | - | | |
| | 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) ¹² | 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 ¹² | 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 ¹³ | 26300 | 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 ¹³ | 26400 | x | 1 075 109,78 | - | - | | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | 311 648,68 | - | - | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 311 648,68 | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 763 461,10 | - | - | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 763 461,10 | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 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 | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|-------|--|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | 1 075 109,78 | - | - | |
| 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: | 26510 26600 26610 | 2022 x | 1 075 109,78 | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор МБУ ДО ДЮСШ НГОСК Крицкий С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

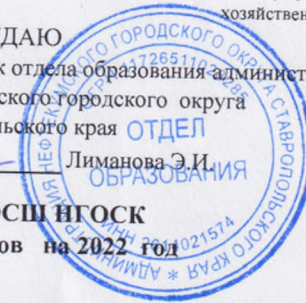
Исполнитель Директор МБУ ДО ДЮСШ НГОСК Крицкий С.А.
(подпись) (фамилия, инициалы) 4-37-60
" 09 " декабря 20 22 г. (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Старший экономист отдела образования администрации городского округа Ставропольского края
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Митирева С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " декабря 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, заключаемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами."
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования администрации
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края
Лиманова Э.И.
Лиманова Э.И.



Распределение расходов МБУ ДО ДЮСШ НГОСК
в разрезе источников поступления доходов на 2022 год
"__09__" декабря 2022г.

| Наименование показателя | ВР | КОСГУ | Всего | в том числе по источникам поступления доходов | | | |
|--|------------|-------|---------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии на иные цели | Поступления от оказания платных услуг | Поступления от иной приносящей доход деятельности |
| Расходы, всего | | X | 6 877 229,24 | 5 099 200,86 | 1 463 238,38 | - | 314 790,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 100 | | 5 797 124,46 | 4 782 557,18 | 699 777,28 | - | 314 790,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | 3 679 593,12 | 3 443 618,12 | | | 235 975,00 |
| оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя | 111 | 266 | - | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | 6 100,00 | | 5 200,00 | | 900,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 112 | 214 | 46 331,38 | | 46 331,38 | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 226 | 80 899,80 | | 74 249,80 | | 6 650,00 |
| Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | 113 | 226 | 573 996,10 | | 573 996,10 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 1 410 204,06 | 1 338 939,06 | | | 71 265,00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 300 | | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 263 | - | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 850 | | 4 995,00 | 4 995,00 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | 291 | 4 995,00 | 4 995,00 | | | |
| Иные налоги, а также госпошлина | 852 | 291 | - | | | | |
| Уплата штрафов, пеней, иных платежей | 853 | 291 | - | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг, всего | 200 | | 1 075 109,78 | 311 648,68 | 763 461,10 | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 244 | 221 | 30 674,00 | 30 674,00 | | | |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | - | | | | |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 14 685,69 | 14 685,69 | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 247 | 223 | 103 737,28 | 103 737,28 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 59 146,01 | 59 146,01 | | | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 650 305,70 | 103 405,70 | 546 900,00 | | |
| Работы, услуги для целей капитальных вложений | 244 | 228 | - | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | - | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | - | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | - | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | - | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 346 | 216 561,10 | | 216 561,10 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | - | | | | |

Директор МБУ ДО ДЮСШ НГОСК

"Согласовано"

Старший экономист МБУ ДО ДЮСШ НГОСК



С.А. Крицкий
Крицкий С.А.
(расшифровка подписи)

С.В. Митирева
Митирева С.В.
(расшифровка подписи)