


Рассмотрено Наблюдательным советом
протокол № 5 от 28.12.2022 г.



Утверждаю
и.о.директора
(наименование должности
уполномоченного лица)
МАУ "СШ по плаванию г.Южно-Сахалинска"
(наименование Учреждения)
 Н.С. Щербинин
(подпись) (расшифровка подписи)
28 12 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(плановый период 2024 и 2025 годов)

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:
**Департамент по физической культуре и
спорту администрации города
Южно-Сахалинска**

Учреждение:
**МАУ "СШ по плаванию
г.Южно-Сахалинска"**

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------|
| | Коды |
| Дата | |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | |
| КПП | |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | 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 | 9 |
| 1 | Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 1 | x | x | | | | |
| 2 | Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 2 | x | x | | | | |
| 3 | Доходы, всего | 1000 | | | 101 253 600,00 | 105 505 900,00 | 106 409 500,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 3.1. | доходы от собственности | 1100 | 120 | | | | | |
| 3.2. | доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 99 697 500,00 | 103 478 600,00 | 104 382 200,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| - | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | | | 81 300 500,00 | 85 081 600,00 | 85 985 200,00 | |
| - | доходы от иной приносящей доход деятельности | 1220 | | | 18 397 000,00 | 18 397 000,00 | 18 397 000,00 | |
| 3.3. | доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | | |
| 3.4. | безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 556 100,00 | 2 027 300,00 | 2 027 300,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| - | субсидия на иные цели | 1410 | 150 | 50000 | 756 100,00 | 1 227 300,00 | 1 227 300,00 | |
| | субсидия на иные цели | 1411 | 150 | 52119 | | | | |
| | субсидия на иные цели | 1412 | 150 | 53119 | | | | |
| | безвозмездные денежные поступления | 1412 | 150 | 22310 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| 3.5. | доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| - | прочие поступления, всего <6> | 1980 | x | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | 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 | 9 |
| | из них: | | | | | | | |
| | увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| 4 | Расходы, всего | 2000 | x | | 101 253 600,00 | 105 505 900,00 | 106 409 500,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 4.1. | на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 81 478 600,00 | 84 100 400,00 | 84 330 600,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| 4.1.1. | оплата труда | 2110 | 111 | | 62 388 500,00 | 64 634 800,00 | 64 634 800,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | оплата труда | 2111 | 111 | 42004 | 53 910 300,00 | 56 156 600,00 | 56 156 600,00 | |
| | оплата труда | 2112 | 111 | 22300 | 8 478 200,00 | 8 478 200,00 | 8 478 200,00 | |
| | оплата труда | 2113 | 111 | 45555 | | | | |
| | оплата труда | 2114 | 111 | 47777 | | | | |
| 4.1.2. | прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего | 2120 | 112 | | 507 100,00 | 215 000,00 | 445 200,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| - | проезд в отпуск | 2121 | 112 | 42063 | 507 100,00 | 215 000,00 | 445 200,00 | |
| - | прочие выплаты | 2123 | 112 | 22300 | 0,00 | | | |
| | прочие выплаты | 2124 | 112 | 40000 | 0,00 | | | |
| 4.1.3. | иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | иные выплаты | 2131 | 113 | 40000 | | | | |
| | иные выплаты | 2132 | 113 | 22300 | | | | |
| 4.1.4. | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 18 583 000,00 | 19 250 600,00 | 19 250 600,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| - | на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 42004 | 16 023 000,00 | 16 690 600,00 | 16 690 600,00 | |
| | на выплаты по оплате труда | 2142 | 119 | 22300 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | |
| 4.2. | социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 4.2.1 | социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего | 2210 | 320 | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| - | пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | |
| 4.3. | уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 165 400,00 | 165 400,00 | 165 400,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| 4.3.1. | налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 40000 | 107 400,00 | 107 400,00 | 107 400,00 | |
| | налог на имущество организаций и земельный налог | 2311 | 851 | 22300 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 4.3.2. | иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | |
| 4.3.3. | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 22300 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| 4.4. | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> | 2600 | x | | 19 609 600,00 | 21 240 100,00 | 21 913 500,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | 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 | 9 |
| 4.4.1. | закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| 4.4.2. | прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 19 609 600,00 | 21 240 100,00 | 21 913 500,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг | 2641 | 244 | 49999 | 3 050 500,00 | 2 802 700,00 | 3 240 100,00 | |
| - | прочую закупку товаров, работ и услуг | 2642 | 247 | 42002 | 2 120 600,00 | 2 632 500,00 | 2 790 400,00 | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг | 2643 | 244 | 42003 | 663 400,00 | 811 600,00 | 844 100,00 | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг | 2644 | 244 | 42064 | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 247 | 42001 | 2 739 600,00 | 3 109 000,00 | 3 292 000,00 | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 40000 | 1 101 400,00 | 1 479 000,00 | 1 341 600,00 | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 244 | 22300 | 7 300 800,00 | 7 300 800,00 | 7 300 800,00 | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг | 2647 | 244 | 50000 | 756 100,00 | 1 227 300,00 | 1 227 300,00 | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг | 2648 | 244 | 52119 | | | | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649 | 244 | 53119 | | | | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг | 2650 | 244 | 22310 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг | 2651 | 244 | 42010 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | |
| 4.4.3. | капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | | 400 | | | | | |
| 5. | Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 5.1. | налог на прибыль <8> | 3010 | | | | | | |
| 5.2. | налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | | | | | | |
| 5.3. | прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | | | | | | |
| 6. | Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | x | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | х | 19 609 600,00 | 21 240 100,00 | 21 913 500,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12> | 26300 | х | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> | 26400 | х | 19 609 600,00 | 21 240 100,00 | 21 913 500,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | 10 752 700,00 | 11 912 000,00 | 12 585 400,00 | |
| | из них: | | | | | | |
| 1.2.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | | |
| 1.2.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> | 26412 | х | 10 752 700,00 | 11 912 000,00 | 12 585 400,00 | |
| 1.2.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 756 100,00 | 1 227 300,00 | 1 227 300,00 | |
| | из них: | | | | | | |
| 1.2.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.2.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> | 26422 | х | 756 100,00 | 1 227 300,00 | 1 227 300,00 | |
| 1.2.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14> | 26430 | х | | | | |
| 1.2.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 8 100 800,00 | 8 100 800,00 | 8 100 800,00 | |
| | из них: | | | | | | |
| 1.2.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| 1.2.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 8 100 800,00 | 8 100 800,00 | 8 100 800,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> | 26500 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Исполнитель экономист 1 кат.

Пяк Н.Ч.

429636

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)