

Утверждаю

Директор

МАУ ДО "СШ по плаванию г.Южно-Сахалинска"

Е.И.Завязкина

15 декабря 2023 г.

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

15.12.2023

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

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

Единица измерения: руб.

Дата 15.12.2023

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

15.12.2023

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	326 389,84			
2	Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
3	Доходы, всего	1000			106 603 398,61	105 045 900,00	103 169 400,00	
	в том числе:							
3.1.	доходы от собственности	1100	120	22330	23 940,00			
3.2.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		104 782 036,11	103 018 600,00	101 142 100,00	
	из них:							
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210			86 279 546,61	84 621 600,00	82 745 100,00	
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1220			18 502 489,50	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		1 797 422,50	2 027 300,00	2 027 300,00	
	в том числе:							
-	субсидия на иные цели	1410	150	50000	907 300,00	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	890 122,50	800 000,00	800 000,00	
3.5	доходы от операций с активами, всего	1900						
	в том числе:							
-	прочие поступления, всего <6>	1980	x					
	из них:							

№ 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
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
4	Расходы, всего	2000	х		106 929 788,45	105 045 900,00	103 169 400,00	
	в том числе:							
4.1.	на выплаты персоналу, всего	2100	х		82 292 548,93	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		1 321 048,93	215 000,00	445 200,00	
	из них:							
-	проезд в отпуск	2121	112	42063	827 076,03	215 000,00	445 200,00	
-	прочие выплаты	2123	112	22300	101 200,00			
	прочие выплаты	2124	112	40000	152 420,00			
	прочие выплаты	2125	112	42119	207 162,90			
	прочие выплаты	2126	112	43119	33 190,00			
4.1.3.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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		167 400,00	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	22300	2 000,00			
4.3.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	22300	18 000,00	18 000,00	18 000,00	

№ 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.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		24 469 839,52	20 780 100,00	18 673 400,00	
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		24 469 839,52	20 780 100,00	18 673 400,00	
	из них:							
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	49999	0,00	2 342 700,00		
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	247	42002	1 888 418,88	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	983 205,09	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	4 728 304,36	1 479 000,00	1 341 600,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	22300	7 320 913,84	7 300 800,00	7 300 800,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	50000	907 300,00	1 227 300,00	1 227 300,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	247	22300	308 565,50			
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	53119				
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	244	22310	890 122,50	800 000,00	800 000,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2651	244	42010	6 200,00	6 200,00	6 200,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2653	244	42119	3 618 037,12			
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2655	244	43119	391 832,23			
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2656	244	22330	23 940,00			
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	x	24 469 839,52	20 780 100,00	18 673 400,00	
	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	x				
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	x	24 469 839,52	20 780 100,00	18 673 400,00	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	15 018 997,68	11 452 000,00	9 345 300,00	
	из них:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x	15 018 997,68	11 452 000,00	9 345 300,00	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	907 300,00	1 227 300,00	1 227 300,00	
	из них:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x	907 300,00	1 227 300,00	1 227 300,00	
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 543 541,84	8 100 800,00	8 100 800,00	
	из них:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 543 541,84	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	x				
	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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель экономист I кат.

(должность)

Будко А.А.

(фамилия, инициалы)

227967

(телефон)