

Утверждаю

Директор МКУ «СОД МОУ Хорольского МО»

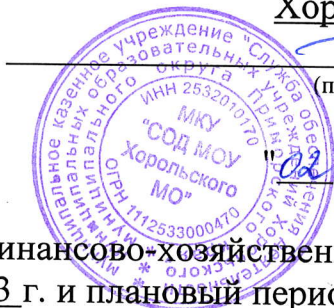
(наименование должности уполномоченного лица)

муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения деятельности

(наименование ГРБС Хорольского муниципального округа/наименование учреждения)

муниципальных образовательных учреждений

Хорольского муниципального округа Приморского края»



Л.А. Камышева
(подпись)

Л.А.Камышева
(расшифровка подписи)

"02" октября 2023 г.

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

от "29" сентября 2023 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя администрация
Хорольского муниципального округа

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа" Хорольского муниципального
округа Приморского края

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	818
по Сводному реестру	053Ё8715
ИНН	2532002066
КПП	253201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
	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		100	63 164 532,20	54 696 165,24	45 260 348,91		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
1110								
1200		130	131	51 315 704,87	43 755 222,91	43 755 222,91		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Хорьского мунципального округа	1210	130	131	50 765 704,87	43 255 222,91	43 255 222,91		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130	131	550 000,00	500 000,00	500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	11 848 827,33	10 940 942,33	1 505 126,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	971 590,00	10 231 316,33	795 500,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	10 464 287,33	0,00	0,00		
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	152	412 950,00	709 626,00	709 626,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
1600		x						
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
1610		400						
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
1611		410						
доходы от выбытия основных средств								
1612		420						
доходы от выбытия нематериальных активов								
1613		430					x	
доходы от выбытия производственных активов								
1614		440						
доходы от выбытия материальных запасов								
1620		600						
поступления от операций с финансовыми активами, всего								
в том числе:								
1621		620						
поступления средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)								
1622		630						
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной								
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650						
прочие поступления, всего <6>	1700	x						
из них:								
1710		510						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
1720		510						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением								
1730		640						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов								
1740		710						
получение ссуд, кредитов (заимствований)								
Расходы, всего	2000	x	200	63 164 532,20	54 696 165,24	45 260 348,91		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 финансовый год	на 20 24 первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	40 985 816,59	38 055 076,34	38 055 076,34	x	
оплата труда	2110	111	211	31 405 515,04	27 244 551,00	27 244 551,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119		9 580 301,55	10 810 525,34	10 810 525,34	x	
выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 580 301,55	10 810 525,34	10 810 525,34	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00			x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350					x	
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и								
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	2230	350					x	
искусства	2240	360					x	
иные выплаты населению	2300	850	290	822 358,73	784 435,56	784 435,56	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	779 700,00	779 700,00	779 700,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а								
также государственная пошлина	2320	852	291	42 658,73	4 735,56	4 735,56	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					x	
взносы в международные организации	2450	862						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	на 2023 текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 первый год планового периода	на 20 25 второй год планового периода	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
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	2510	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	2600	x	220	21 356 356,88	15 856 653,34	6 420 837,01		
из них:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		10 464 287,33	9 435 816,33	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества в рамках реализации регионального проекта	2621	243	225	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2622	243	225	10 464 287,33	9 435 816,33	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2623	243	226	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	220	7 230 078,37	3 698 034,00	3 698 034,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 661 991,18	2 722 803,01	2 722 803,01		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	228	0,00	0,00	0,00		
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <9>	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль <9>	3010							x
налог на добавленную стоимость <9>	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход <9>	3030							x
Прочие выплаты, всего <10>	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <11>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <11.1>	Уникальный код <11.2>	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
							на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <12>	26000	x			21 356 356,88	15 856 653,34	6 420 837,01	
	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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <13>	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 <13>	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 <14>	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них <11.2>:	26310.1							
	из них <11.2>:	26310.2							
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <14>	26320							
1.4	в том числе:	26400	x			21 356 356,88	15 856 653,34	6 420 837,01	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			9 370 479,55	5 125 337,01	5 125 337,01	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 370 479,55	5 125 337,01	5 125 337,01	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <15>	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			11 435 877,33	795 500,00	795 500,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			11 435 877,33	795 500,00	795 500,00	
1.4.2.1.1	из них: на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества в рамках реализации регионального проекта	26421.1		099P592190		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	26421.2				10 464 287,33	9 435 816,33	0,00	
1.4.2.1.3	прочая закупка товаров, работ и услуг	26421.3	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <15>	26422	x			971 590,00	795 500,00	795 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <16>	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <11.2>:	26430.1	x						
	из них <11.2>:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			550 000,00	500 000,00	500 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <11.1>	Уникальный код <11.2>	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
							на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			550 000,00	500 000,00	500 000,00	
	из них <1.1>:	26451.1	x						
	из них <1.2>:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x			21 356 356,88	15 356 653,34	6 420 837,01	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества в рамках реализации регионального проекта	26511	2023			0,00			
	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	26512	2023			10 464 287,33	9 435 816,33		
	прочая закупка товаров, работ и услуг	26513	2023			10 892 069,55	5 920 837,01		
	прочая закупка товаров, работ и услуг	26514	2024						
		26515	2025						
3	Итого по договорам, планируем 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							

руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 А.В.Галкин (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____
 Е.М.Павлова (расшифровка подписи)
 8(42347)21544 (телефон)

" 29 сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

 Главный экономист МКУ "СОДМОУ Хорольского МО"
 (наименование должности уполномоченного лица)

 Е.Ю.Сикачева
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____