

Утверждаю

Директор МКУ «СОД МОУ Хорольского МО»

(наименование должности уполномоченного лица)

муниципальное казенное учреждения "Служба обеспечения деятельности

(наименование ГРБС Хорольского муниципального округа/наименование учреждения)

муниципальных образовательных учреждений

Хорольского муниципального округа Приморского края»

Л.А.Камышева

(расшифровка подписи)



(подпись)

Л.А. Камышева 20 23 г.

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

от "02" августа 2023 г

Дата

02.08.2023

по Сводному
реестру

глава по БК

818

по Сводному
реестру

053Ё8715

ИНН

2532002066

КПП

253201001

по ОКЕИ

383

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 20 24 первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <6>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	63 528 409,75	54 696 165,24	45 260 348,91	
В том числе:	1100	120					
Доходы от собственности, всего	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	51 315 704,87	43 755 222,91	43 755 222,91	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	50 765 704,87	43 255 222,91	43 255 222,91	
Хородельского мунпипального округа	1220	130	131	550 000,00	500 000,00	500 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1300	140					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
В том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	12 212 704,88	10 940 942,33	1 505 126,00	
В том числе: денежные субсидии	1410	150	152	971 590,00	10 231 316,33	795 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	10 828 164,88	0,00	0,00	
Гранты, гранты 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:							
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
В том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1610	400					
В том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия производственных активов	1613	430					x
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
В том числе:							
поступления от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего <6>	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <7>	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710					
Расходы, всего	2000	x	200	63 528 409,75	54 696 165,24	45 260 348,91	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	40 985 816,59	38 055 076,34	38 055 076,34	x

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 первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
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 полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 580 301,55	10 810 525,34	10 810 525,34	x	
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 обязательств	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 предоставление 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 техники, а также на предоставление грантов 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					x	
искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	822 358,73	784 435,56	784 435,56	x	
из них:								
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 бюджета 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					x	
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					x	
взносы в международные организации	2450	862						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 2023 текущий финансовый год	на 20 24 первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов государственной Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2500	x						x
		2510	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>		2600	x	220	21 720 234,43	15 856 653,34	6 420 837,01		
из них:		2610	241						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2620	243		10 828 164,88	9 435 816,33	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		2621	243	225	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		2622	243	225	10 828 164,88	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		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		2630	244	220	7 230 078,37	3 698 034,00	3 698 034,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	245						
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамки государственного оборонного заказа		2650	247	223	3 661 991,18	2 722 803,01	2 722 803,01		
закупку энергетических ресурсов		2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:		2710	406						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2720	407	228	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2800	880						
специальные расходы		3000	100						x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <9>									
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>	Сумма			за периодами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <12> в том числе:	26000	x	4.1	4.2	21 720 234,43	15 856 653,34	6 420 837,01	8
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>:	26310.1							
1.3.2	из них <11.2>:	26310.2							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <14>	26400	x			21 720 234,43	15 856 653,34	6 420 837,01	
	в том числе:								
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 том числе:	26411							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	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			11 799 754,88	795 500,00	795 500,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			11 799 754,88	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				10 828 164,88	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 <11.1>:	26430.1	x						
	из них <11.2>:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	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 <15>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	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 <1.1.>	Уникальный код <1.2.>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			550 000,00	500 000,00	500 000,00	
	из них <1.1.1.>	26451.1	x						
	из них <1.1.2.>	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x			21 720 234,43	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	26511	2023			0,00			
	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	26512	2023			10 828 164,88	9 435 816,33		
	прочая закупка товаров, работ и услуг	26513	2023			10 892 069,55			
	прочая закупка товаров, работ и услуг	26514	2024				5 920 837,01		
		26515	2025					6 420 837,01	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						

руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(подпись) С.В. Бессонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность) 20 23 г.

(подпись) Е.М. Павлова
(фамилия, инициалы) 8(4234)21544
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный экономист МКУ "СОД МОУ Хорольского МО"

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