

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)



"12" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "12" декабря 2023 г

Дата

12.12.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя администрация Хорольского муниципального округа

по Сводному реестру

глава по БК

818

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

по Сводному реестру

053Е8715

ИНН

2532002066

КПП

253201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Коды
12.12.2023
по Сводному реестру
818
по Сводному реестру
053Е8715
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 первый год планового периода	на 20 25 второй год планового периода	на 20 25 г. второй год 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	52 310 201,72	54 696 165,24	45 260 348,91		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>					
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1200	130	131	40 465 985,82	43 755 222,91	43 755 222,91		
Хорольского мунпипального округа	1210	130	131	39 915 985,82	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:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1400	150	150	11 844 215,90	10 940 942,33	1 505 126,00		
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1410	150	152	970 654,10	10 231 316,33	795 500,00		
прочие доходы, всего	1420	150	152	10 460 611,80	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	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						
доходы от операций с активами, всего	1610	400						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	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	1621	620						
в том числе:								
поступление 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 собственности	1623	650						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1700	x						
прочие поступления, всего <6>	1710	510						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебтовской задолженности прошлых лет	1720	510						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <7>	1730	640						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1740	710						
получение ссуд, кредитов (займов)	2000	x	200	52 310 201,72	54 696 165,24	45 260 348,91		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	29 428 863,09	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	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	22 354 729,93	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	213	7 074 133,16	10 810 525,34	10 810 525,34	x	
в том числе:	2141	119	226	0,00			x	
на выплаты по оплате труда	2142	119	260	17 862,09	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам	2200	300	260	17 862,09	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	260	17 862,09	0,00	0,00	x	
в том числе:	2211	321	266				x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	323					x	
из них:	2230	350					x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	360					x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2300	850	290	822 358,73	784 435,56	784 435,56	x	
на приобретение 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 с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2310	851	291	779 700,00	779 700,00	779 700,00	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	2320	852	291	42 658,73	4 735,56	4 735,56	x	
иные выплаты населению	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2400	x					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2410	613					x	
из них:	2420	623					x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2430	634					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2440	814					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2450	862					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей								
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)								
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям								
взносы в международные организации								

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 второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	x					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	2600	x	220	22 041 117,81	15 856 653,34	6 420 837,01	x	
из них:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		10 460 611,80	9 435 816,33	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00	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	10 241 446,86	9 435 816,33	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2623	243	226	219 164,94	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	244	220	7 918 514,83	3 698 034,00	3 698 034,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг								
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии 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					x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <9>	3000	100						
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		за пределами планового периода
							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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <12> в том числе:	26000	x			22 041 117,81	15 856 653,34	6 420 837,01	
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 <11.1>:	26310.1							
	из них <11.2>:	26310.2							
1.3.2	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			22 041 117,81	15 856 653,34	6 420 837,01	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			10 059 851,91	5 125 337,01	5 125 337,01	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <15>	26412	x			10 059 851,91	5 125 337,01	5 125 337,01	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			11 431 265,90	795 500,00	795 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			11 431 265,90	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				10 460 611,80	9 435 816,33	0,00	
1.4.2.1.3	прочая закупка товаров, работ и услуг	26421.3	x			970 654,10	795 500,00	795 500,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <15>	26422	x						
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						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <15>	26442	x			550 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <11.1>	Уникальный код <11.2>	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <11.1> из них <11.2>	26451 26451.1 26451.2	x x x			550 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500 26510	x x			22 041 117,81	15 356 653,34	6 420 837,01	
2	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			10 460 611,80	9 435 816,33		
	прочая закупка товаров, работ и услуг	26513 26514 26515	2023 2024 2025			11 580 506,01	5 920 837,01	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 в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x						

руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ И.о. директора \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ О.Д.Хажняк \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ Е.М.Павлова \_\_\_\_\_ 8(42347)21544 \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)

"12" сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный экономист МКУ "СОД МОУ Хорольского МО"

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.Ю.Сидорова

(подпись)

(расшифровка подписи)