

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)

20 23 г.

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

от "17" января 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 | 17.01.2023 |
| 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 | на 2023 текущий финансовый год | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 первый год планового периода | на 20 25 второй год планового периода | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 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 | 53 442 271,73 | 54 696 165,24 | 45 260 348,91 | | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | 131 | 51 203 952,91 | 43 755 222,91 | 43 755 222,91 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | 1210 | 130 | 131 | 50 653 952,91 | 43 255 222,91 | 43 255 222,91 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1220 | 130 | 131 | 550 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 1 111 290,00 | 10 940 942,33 | 1 505 126,00 | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1400.1 | 150 | 152 | 321 590,00 | 10 231 316,33 | 795 500,00 | | |
| в том числе: гранты в форме субсидии | 1400.2 | 150 | 152 | 789 700,00 | 709 626,00 | 709 626,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1410 | 160 | 160 | 1 127 028,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений | 1410.1 | 160 | 162 | 1 127 028,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | 1980 | x | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1981 | 510 | | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | 200 | 53 442 271,73 | 54 696 165,24 | 45 260 348,91 | | |
| в том числе: | 2100 | x | 210 | 46 571 319,59 | 38 055 076,34 | 38 055 076,34 | x | |
| на выплаты персоналу, всего | 2110 | 111 | 211 | 35 760 794,25 | 27 244 551,00 | 27 244 551,00 | x | |
| в том числе: | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| оплата труда | | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 10 810 525,34 | 10 810 525,34 | 10 810 525,34 | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 10 810 525,34 | 10 810 525,34 | 10 810 525,34 | x | |
| в том числе: | 2141 | 119 | 213 | 10 810 525,34 | 10 810 525,34 | 10 810 525,34 | x | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

| 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 | г. 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 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 | 2520 | 853 | 296 | | | | x | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 220 | 6 086 516,58 | 15 856 653,34 | 6 420 837,01 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | 1 127 028,82 | 9 435 816,33 | 0,00 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества в рамках реализации регионального проекта | 2631 | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2631 | 243 | 225 | 1 127 028,82 | 9 435 816,33 | 0,00 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2632 | 243 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 2 221 516,75 | 3 698 034,00 | 3 698 034,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 129 000,00 | 118 400,00 | 118 400,00 | | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 64 622,49 | 63 634,00 | 63 634,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 259 045,26 | 1 747 000,00 | 1 747 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 463 877,00 | 230 700,00 | 230 700,00 | | |
| Страхование | 2645 | 244 | 227 | 4 200,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 370 000,00 | 713 990,00 | 713 990,00 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2647 | 244 | 340 | 930 772,00 | 821 510,00 | 821 510,00 | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 2 737 971,01 | 2 722 803,01 | 2 722 803,01 | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Уникальный код <10.2> | 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 | | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | | 6 086 516,58 | 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) ¹² | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 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 ¹³ | 26300 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | | | | | |
| | из них <10.1> | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них <10.2> | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 6 086 516,58 | 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 | | | 4 087 897,76 | 5 125 337,01 | 5 125 337,01 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | x | | | 4 087 897,76 | 5 125 337,01 | 5 125 337,01 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с азамцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 1 448 618,82 | 795 500,00 | 795 500,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 1 448 618,82 | 795 500,00 | 795 500,00 | |
| 1.4.2.1.1 | закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества в рамках реализации регионального проекта | 26421.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1.2 | закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 26421.2 | | | | 1 127 028,82 | 9 435 816,33 | 0,00 | |
| 1.4.2.1.3 | прочая закупка товаров, работ и услуг | 26421.3 | x | | | 321 590,00 | 795 500,00 | 795 500,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <10.1> | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них <10.2> | 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 ¹⁴ | 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 <10,1> | Уникальный код <10,2> | 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 | в том числе: | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 550 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | из них <10,1> | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них <10,2> | 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 | 26500 | x | | | 6 086 516,58 | 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 | | | 1 127 028,82 | 9 435 816,33 | | |
| | прочая закупка товаров, работ и услуг | 26513 | 2023 | | | 4 959 487,76 | 5 920 837,01 | 6 420 837,01 | |
| | прочая закупка товаров, работ и услуг | 26514 | 2024 | | | | | | |
| | | 26515 | 2025 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

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

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

17 " август 2023 г.

СОГЛАСОВАНО _____
 Главный экономист МКУ "СОД МОУ Хорольского МО"
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 _____ Е.Ю.Сикачева
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 17 " август 2023 г.