

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)

"25" декабря 2023 г.

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

от "25" декабря 2023 г

Дата

25.12.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя администрация Хорольского муниципального округа

по Сводному реестру

образовательных глава по БК

818

по Сводному реестру

053Е8715

ИНН 2532002066

КПП 253201001

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

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

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 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	1000	x	x	52 399 362,72	54 696 165,24	45 260 348,91		
Доходы, всего:			100					
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	40 555 146,82	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	39 915 985,82	43 255 222,91	43 255 222,91		
Хорошского мунпн Ципального округа	1220	130	131	639 161,00	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:								
доходы от операций с активами, всего	1600	x						
доходы от операций с активами, всего	1610	400						
в том числе:								
доходы от операций с основными средствами	1611	410						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420						
доходы от выбытия производственных активов	1613	430					x	
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440						
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	600						
в том числе:								
поступление средств 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 собственности	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 (заимствований)	1740	710	200	52 399 362,72	54 696 165,24	45 260 348,91		
Расходы, всего	2000	x	200	27 614 250,55	38 055 076,34	38 055 076,34	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210					

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	на 20 25 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	21 209 101,80	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		6 405 148,75	10 810 525,34	10 810 525,34	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 405 148,75	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	17 862,09	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	17 862,09	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	17 862,09	0,00	0,00	x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					x	
таб.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	2230	350					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	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	849 797,20	784 435,56	784 435,56	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	808 934,03	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	40 863,17	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					x	

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	7	
2	3	4	5	6	7	8	
2500	x					x	
2510	831					x	
2600	x	220	23 917 452,88	15 856 653,34	6 420 837,01		
2610	241						
2620	243		10 460 611,80	9 435 816,33	0,00		
2621	243	225	0,00	0,00	0,00		
2622	243	225	10 241 446,86	9 435 816,33	0,00		
2623	243	226	219 164,94	0,00	0,00		
2630	244	220	10 349 702,44	3 698 034,00	3 698 034,00		
2640	245						
2650	247	223	3 107 138,64	2 722 803,01	2 722 803,01		
2700	400		0,00	0,00	0,00		
2710	406						
2720	407	228	0,00	0,00	0,00		
2800	880						
3000	100					x	
3010						x	
3020						x	
3030						x	
4000	x					x	
4010	610					x	
<p>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</p> <p>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;8&gt;</p> <p>из них:</p> <p>закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ</p> <p>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</p> <p>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества в рамках реализации регионального проекта</p> <p>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</p> <p>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</p> <p>прочую закупку товаров, работ и услуг</p> <p>закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа</p> <p>закупку энергетических ресурсов</p> <p>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</p> <p>в том числе:</p> <p>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</p> <p>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</p> <p>специальные расходы</p> <p>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;9&gt;</p> <p>в том числе:</p> <p>налог на прибыль &lt;9&gt;</p> <p>налог на добавленную стоимость &lt;9&gt;</p> <p>прочие налоги, уменьшающие доход &lt;9&gt;</p> <p>Прочие выплаты, всего &lt;10&gt;</p> <p>из них:</p> <p>возврат в бюджет средств субвенции</p>							

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			
						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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <12> в том числе:	26000	x			23 917 452,88	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <14> в том числе:	26400	x			23 917 452,88	15 856 653,34	6 420 837,01	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			11 847 025,98	5 125 337,01	5 125 337,01	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <15>	26412	x			11 847 025,98	5 125 337,01	5 125 337,01	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с авашем вторым пунктом 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:	26421	x			11 431 265,90	795 500,00	795 500,00	
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		099P592190		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	из них: на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества в рамках реализации регионального проекта	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						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <15>	26422	x			970 654,10	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						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
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 финансового обеспечения	26450	x			639 161,00	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>	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	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			639 161,00	500 000,00	500 000,00	
	из них <11.1>:	26451.1	x						
	из них <11.2>:	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			23 917 452,88	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			10 460 611,80	9 435 816,33		
	прочая закупка товаров, работ и услуг	26513	2023			13 456 841,08	5 920 837,01	6 420 837,01	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26514	2024						
	в том числе по году начала закупки:	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 \_\_\_\_\_ (подпись) А.В.Галкин  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) Е.М.Павлова 8(42347)21544  
(фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (номер телефона)  
"15" сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
Главный экономист МКУ "СОД МКУ Хорольского МО"  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Е.Ю.Сикачева \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)