

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

(расшифровка подписи)

(подпись)

"26" октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

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

от "26" октября 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 | 26.10.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 818 |
| по Сводному реестру | 053Ë8715 |
| 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 | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Хорьского мунпципального 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| 1710 | | 510 | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата легионской 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 (заимствований) | 2000 | x | 200 | 63 164 532,20 | 54 696 165,24 | 45 260 348,91 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 2100 | | x | 210 | 40 278 582,14 | 38 055 076,34 | 38 055 076,34 | x | |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | | |

| 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 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| в том числе: оплата труда | | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2110 | 111 | 211 | 30 687 847,48 | 27 244 551,00 | 27 244 551,00 | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 213 | 9 590 734,66 | 10 810 525,34 | 10 810 525,34 | x | |
| на иные выплаты работникам | 2141 | 119 | 226 | 0,00 | | | 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 | |
| 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 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 | 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 | 2310 | 851 | 291 | 779 700,00 | 779 700,00 | 779 700,00 | x | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2320 | 852 | 291 | 42 658,73 | 4 735,56 | 4 735,56 | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2400 | x | | | | | x | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2410 | 613 | | | | | x | |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2430 | 634 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2440 | 814 | | | | | x | |
| гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 2450 | 862 | | | | | | |
| 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 г. второй год планового периода | 7 | |
| | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов государственной Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, | 2500 | x | | | | | x | |
| причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | | | | x | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> | 2600 | x | 220 | 22 045 729,24 | 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 | 10 245 122,39 | 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 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 220 | 7 919 450,73 | 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 добавленную стоимость <9> | 3010 | | | | | | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход <9> | 3020 | | | | | | x | |
| прочие выплаты, всего <10> | 4000 | x | | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <1>

| № 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 | | | 22 045 729,24 | 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 | | | 22 045 729,24 | 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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 10 059 851,91 | 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 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 <11.1> | 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 | | | | | | |
| 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 <1.1> | 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) | |
| 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 <1.1.1>: | 26451.1 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.2 | 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 | | | 22 045 729,24 | 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 | | | 11 581 441,91 | 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) (должность) (расшифровка подписи)

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

"26" августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

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