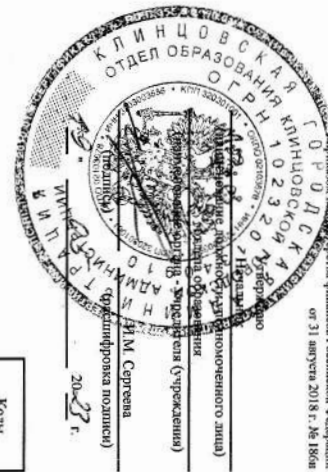


47.05.23

Приложение
к Предметам в составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного
Финансовым управлением Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 18/пн



И.М. Сергеева
(подпись)
Заместитель директора (подпись)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(и плановый период 24 и 20 25 годов ¹)

от 17 05 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел образования Клинцовской городской администрации

Учреждение: МБУДО СШ им. Герои РФ В. И. Шурного
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	17.05.2023
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3241000570
КПП	324101001
по ОКЕИ	383

Приложение 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	167 765,63				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000	X	100	72 848 169,56	64 984 949,86	62 373 313,18		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130	130	66 855 904,12	63 584 949,86	60 973 313,18		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	66 855 904,12	63 584 949,86	60 973 313,18		
услуга № 1 (Реализация дополнительных образовательных программ)	1210			12 784 176,52	12 904 587,50	13 000 716,87		
услуга № 2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)	1210			41 519 519,78	38 044 350,07	35 314 373,87		
услуга № 3 (Реализация дополнительных образовательных программ (персонифицированное финансирование)	1210			12 552 207,82	12 636 012,29	12 658 222,44		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
доходы за счет средств от оказания платных услуг		130	131	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ "ВЫСШЕЙ"		130	131	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
доходы от ширин, пива, иных смм прудудельного изаятия, всего	1300	140						
в том числе:								
бесплатные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	152	4 592 265,44	-	-		
целевые субсидии								
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ «город Клинцы Брянской области»			152	1 161 585,44				
Муниципальная программа «Совершенствование системы образования»			152	2 030 680,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений				1 400 000,00				
Муниципальная программа «Совершенствование системы образования»				1 400 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180	150					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X	

Наименование платежа	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Расход, всего		2000	x	200	73 015 935,19	64 984 949,86	62 373 313,18	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x	210	51 650 973,23	51 778 777,70	51 800 987,85	x
услуга № 1 (Реализация дополнительных общеобразовательных программ)		2100	x	210	11 120 481,10	11 120 481,10	11 120 481,10	
услуга № 2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		2100	x	210	28 767 446,69	28 811 446,69	28 811 446,69	
услуга № 3 (Реализация дополнительных общеобразовательных программ (персонифицированное финансирование)		2100	x	210	10 790 220,23	10 874 024,70	10 896 234,85	
Платные услуги "Бюссейн"		2100	x	210	972 825,21	972 825,21	972 825,21	
в том числе:								
оплата труда		2110	111	211	39 569 477,84	39 633 843,80	39 650 902,29	x
услуга № 1 (Реализация дополнительных общеобразовательных программ)		2110	111	211	8 554 107,51	8 554 107,51	8 554 107,51	
услуга № 2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		2110	111	211	22 049 718,66	22 049 718,66	22 049 718,66	
услуга № 3 (Реализация дополнительных общеобразовательных программ (персонифицированное финансирование)		2110	111	211	8 218 474,09	8 282 840,05	8 299 898,54	
Платные услуги "Бюссейн"		2110	111	211	747 177,58	747 177,58	747 177,58	
в том числе:								
проектные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			111	266	80 848,12	80 848,12	80 848,12	x
услуга № 2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		2120	112	212	21 600,00	21 600,00	21 600,00	x
услуга № 3 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		2120	112	212	21 600,00	21 600,00	21 600,00	
услуга № 2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		2120	112	226	-	44 000,00	44 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113	226	-	-	-	x
услуга № 2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		2130	113	226	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего		2140	119	213	11 979 047,27	11 998 485,78	12 003 637,44	x
услуга № 1 (Реализация дополнительных общеобразовательных программ)		2140	119	213	2 566 373,59	2 566 373,59	2 566 373,59	
услуга № 2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		2140	119	213	6 615 279,91	6 615 279,91	6 615 279,91	
услуга № 3 (Реализация дополнительных общеобразовательных программ (персонифицированное финансирование)		2140	119	213	2 571 746,14	2 591 184,65	2 596 336,31	
Платные услуги "Бюссейн"		2140	119	213	225 647,63	225 647,63	225 647,63	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119					x
на иные выплаты работникам		2142	119					x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	5	6	7	8		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X	
в том числе: ⁴								
на оплату труда стажеров	2171	139					X	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X	
в том числе: ⁴								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					X	
на инв.:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X	
на преобразование 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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	4 496 995,00	2 979 112,45		X	
на инв.:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 493 561,00	2 975 678,45		X	
Услуга № 2 (Реализация допознавательных препрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)	2310	851	291	4 493 561,00	2 975 678,45		X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 434,00	3 434,00		X	
Услуга № 2 (Финансирование допознавательных препрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)	2320	852	291	3 434,00	3 434,00		X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
на инв.:								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
взносы в международные организации	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X	
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	831					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	16 867 966,96	10 227 059,71	10 572 325,33		
в том числе:								
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	16 867 966,96	10 227 059,71	10 572 325,33		
из них:								
услуги связи								
услуга № 2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		244	221	169 604,03	174 778,57	176 124,43		
услуга № 3 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		244	221	127 621,63	132 614,17	133 960,03		
Платные услуги "Бассейн"		244	221	41 982,40	42 164,40	42 164,40		
транспортные услуги		244	222	861 300,00	711 300,00	711 300,00		
услуга № 2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		244	222	861 300,00	711 300,00	711 300,00		
услуга № 3 (Реализация дополнительных обучающих программ (персонифицированное финансирование)		244	222					
командные услуги		240	222	7 937 425,40	8 368 216,87	8 712 136,63		
услуга № 1 (Реализация дополнительных обучающих программ)		244	223	624 028,55	648 580,42	674 114,35		
услуга № 2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		247	223	7 313 396,85	7 719 636,45	8 038 022,28		
услуга № 3 (Реализация дополнительных обучающих программ)		244	223	132 376,21	139 238,73	146 375,74		
услуга № 1 (Реализация дополнительных обучающих программ)		247	223	1 531 319,21	1 644 867,67	1 733 860,02		
услуга № 2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		244	223	341 222,99	358 912,34	377 309,26		
услуга № 3 (Реализация дополнительных обучающих программ (персонифицированное финансирование)		247	223	3 947 244,96	4 239 936,10	4 469 329,58		
услуга № 2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		244	223	140 197,08	140 197,08	140 197,08		
Платные услуги "Бассейн"		247	223	1 621 790,51	1 621 790,51	1 621 790,51		
аренда плата за пользование имуществом		244	223	10 232,27	10 232,27	10 232,27		
работы, услуги по содержанию имущества		247	223	213 042,17	213 042,17	213 042,17		
услуга № 2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		244	225	644 087,87	15 400,00	15 400,00		
Платные услуги "Бассейн"		244	225	611 933,23				
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ «Город Калининградской области»		244	225	16 154,64				
прочие работы, услуги		244	226	3 269 060,08	762 328,32	762 328,32		
услуга № 2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		244	226		762 328,32			
услуга № 3 (Реализация дополнительных обучающих программ (персонифицированное финансирование)		244	226	2 123 629,28		762 328,32		

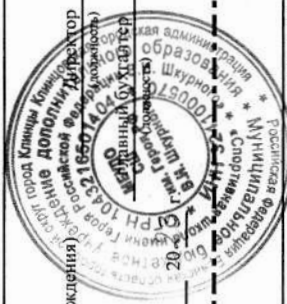
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	3	4	Сумма				8
				5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	16 867 966,96	10 227 059,71	10 572 325,33		
1	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	в том числе:	26400	x	16 867 966,96	10 227 059,71	10 572 325,33		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 680 761,10	9 799 884,92	10 145 150,54		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	11 680 761,10	9 799 884,92	10 145 150,54		
	услуга № 1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)	26412	x	1 663 695,42	1 784 106,40	1 880 235,76		
	услуга № 2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)	26412	x	8 255 078,09	6 253 790,93	6 502 927,19		
	услуга № 3 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонализированное финансирование)	26413	x	1 761 987,59	1 761 987,59	1 761 987,59		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	4 592 265,44				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	3 192 265,44				
	Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальной образовани городской округ «Город Клишии Брянской области»	26422	x	1 161 585,44				
	Муниципальная программа «Совершенствование системы образования»	26422	x	2 030 680,00				
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	1 400 000,00				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	594 940,42	427 174,79	427 174,79	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	594 940,42	427 174,79	427 174,79	
1.4.5.2	платные услуги "Бассейн"	26452	x	594 940,42	427 174,79	427 174,79	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки.	26500	x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26510	2023 2024 2025	16 867 966,96	10 227 059,71	10 572 325,33	
		26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)  Тригубенко М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Игнатенко Л.А.
(фамилия, инициалы) (телефон)



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.