

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Отдела образования администрации Хлевенского муниципального района

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Алехин С. И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023г.



**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ**

от 01 января 2023 года

		КОДЫ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации Хлевенского муниципального района	Дата	01.01.2023
		по Сводному реестру	
Государственное учреждение (подразделение)	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Хлевенского муниципального района» (МАУ ДО «ДЮСШ Хлевенского района»)	Глава по БК	704
		по Сводному реестру	
Единица измерения	руб.	ИНН	4816011212
		КПП	481701001
		по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2023 год	2024 год	2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			34 340 000,00	21 460 900,00	21 460 900,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе: доходы от собственности	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 140 000,00	21 460 900,00	21 460 900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130 (37040002)	20 146 520,00	19 467 420,00	19 960 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	120 (0008)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	130 (0005)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	130 (0005ПУ)	493 480,00	493 480,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 200 000,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	150 (37040002)	854 000,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	150 (37040002О)	11 346 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления 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 федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700						
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Расходы, всего	2000			34 340 000,00	21 460 900,00	21 460 900,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			17 577 000,00	16 897 900,00	16 897 900,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (0005)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (0005ПУ)	379 016,90	379 016,90	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (37040002)	12 620 983,10	12 099 383,10	12 478 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 962 536,90	3 805 036,90	3 919 500,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (0005)	151 000,00	151 000,00	151 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (0005ПУ)	144 463,10	144 463,10	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (37040002)	3 811 536,90	3 654 036,90	3 768 500,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (37040002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (0005)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			16 643 000,00	4 443 000,00	4 443 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (37040002)	131 000,00	131 000,00	131 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (37040002)	509 000,00	509 000,00	509 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (0005)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (0008)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (37040002)	954 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (37040002О)	11 346 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (0005)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (0008)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (37040002)	50 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (0005)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (0005)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (0005)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (0005)	119 000,00	119 000,00	119 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (0005)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (37040002)	2 824 000,00	2 974 000,00	2 974 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по БК	Уникальный код	Сумма			За пределами планового периода
						2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				16 643 000,00	4 443 000,00	4 443 000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальной"	26100							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300				3 464 000,00	3 614 000,00	3 614 000,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				3 464 000,00	3 614 000,00	3 614 000,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				13 179 000,00	829 000,00	829 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				979 000,00	829 000,00	829 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				979 000,00	829 000,00	829 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				12 200 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				12 200 000,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450							
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				13 179 000,00	829 000,00	829 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			13 179 000,00			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024				829 000,00		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2025					829 000,00	

Руководитель



(подпись)




(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической  
службы



(подпись)



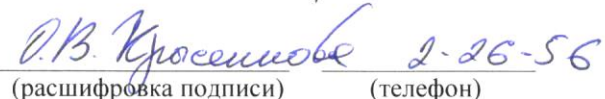
(расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель

  
(должность)



(подпись)

 2-26-56

(расшифровка подписи)

(телефон)

"28" декабря 2022 г.

\* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

\*\*Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»