Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова

Утверждаю

директор МБУ ДО СШ "Текстильщик"

комитета молодежной политики, физичской культуры и спорта Администрации города Иванова

_____ (подпись) В.Л. Некрасов (расшифровка подписи)

"27" сентября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 ıановый период 20 24 и 20 25 годов

от "27" сентября 2023 г.

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Иванова	Дата	27.09.2023
		по Сводному реестру	
		глава по БК	
		по Сводному реестру	
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Текстильщик"	ИНН	3702245310
		КПП	370201001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты МБУ СШ "ТЕКСТИЛЬЩИК" от 27.09.2023

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб.													
				Всего	в том числе:												
					на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода					за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3		4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17
Остаток средств на начало года	0001	x		**1 018 132,50**	**945 570,22**	**x**	**72 562,28**									
Остаток средств на конец года	0002	x				**x**										
Доходы,всего:	1000			**23 062 414,91**	**12 871 430,00**	**4 110 984,91**	**6 080 000,00**	**18 078 142,00**	**11 378 142,00**	**0,00**	**6 700 000,00**	**18 079 582,00**	**11 379 582,00**	**0,00**	**6 700 000,00**	
в том числе				x	x	x		x	x	x		x	x	x		
доходы от собственности	1100	120		**1 792 257,00**	x	x	**1 792 257,00**	**1 700 000,00**	x	x	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	x	x	**1 700 000,00**	
доходы от операционной аренды	1110	121		1 792 257,00		x	1 792 257,00	**x**	x	x	1 700 000,00	**x**	x	x	1 700 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**4 380 000,00**	x	x	**4 380 000,00**	**5 000 000,00**	x	x	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	x	x	**5 000 000,00**	
в том числе: субсидия на ФО выполнения муниципального задания МУ "Реализация программ спортивной подготовки по видам	x	131		**12 074 930,00**	**12 074 930,00**	x	x	**11 378 142,00**	**11 378 142,00**	x	x	**11 379 582,00**	**11 379 582,00**	x	x	
Дополнительное образование в области физической культуры и спорта (реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки) КС 167.10.0104	x	131		**5 131 480,00**	**5 131 480,00**				**11 378 142,00**				**11 379 582,00**			
Дополнительное образование в области физической культуры и спорта (реализация доп.общеразвивающих программ) КС 167.10.0105					**19 300,00**											
МУ "Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта" (КС 167.10.0301)	x	131		**6 924 150,00**	**6 924 150,00**	x	x	**x**				**x**				
МУ "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта"(КС 167.10.0401)	x	131		**796 500,00**	**796 500,00**	x	x	**0,00**				**0,00**				
доходы, полученные от приносящей доход	x	131		x	x	x		x				x			0,00	
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)	x	135		x	x	x	4 380 000,00	x			5 000 000,00	x			5 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней,иных сумм принудительного изъятия	1300	140														
безвозмездные поступления всего	1400	150		**0,00**	x	x	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**			**0,00**	
в том числе поступления текущего характера от иных резидентов (добровольные пожертвования)	x	150		x	x	x		x				x			0,00	
гранты	x															
прочие доходы, всего	1500	150														
в том числе целевые субсидии	1510	150		**4 110 984,91**	x	**4 110 984,91**	x	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		
субсидия БУ на иные цели, связанные с оказанием МУ "Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта" (КС 167.20.0301)	x	150		x	x	542 000,00	x	x				x				
субсидия БУ на иные цели, связанные с оказ.МУ(вып.раб) подоп образ в обл.физ.культ. и спорт(реализ доп обаз прог спорт подготовки (КС 167.20.0102)	x	150		x		3 568 984,91		x				x				
субсидия БУ на иные цели, связанная с проведением мероприятий с целью созд. или модерниз.футбол.поля с искуст. покрытием (КС 167.20.0701)	x	150		**0,00**												

от операций с активами	1900	x			x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	
том числе																
прочие поступления, всего	1980	110			x	x	x									
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			x	x	x	0,00			x	0,00			x	
Расходы, всего:	2000	x		24 080 547,41	13 817 000,22	4 110 984,91	6 152 562,28	18 078 142,00	11 378 142,00	0,00	6 700 000,00	18 079 582,00	11 379 582,00	0,00	6 700 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8 611 927,53	8 611 927,53	0,00	0,00	8 008 400,00	8 008 400,00	0,00	0,00	8 008 400,00	8 008 400,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	6 545 994,70	6 545 994,70	x		6 065 700,00	6 065 700,00			6 065 700,00	6 065 700,00		0,00	
социал.пособ.и компенсац.персоналу в денежн.форме б/л за счет работодателя	x	111	266	13 227,30	13 227,30	x	x	0,00				0,00	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x		30 000,00	30 000,00	x	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	30 000,00		0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	112	212	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00	
иные выплаты персоналу ,прочие работы,услуги	x	112	226	20 000,00	20 000,00	x		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00	
иные выплаты персоналу ,социал.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	112	266	0,00		x		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
иные выплаты за исключением ФОТ, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		41 702,53	41 702,53	x	0,00	80 000,00	80 000,00		0,00	80 000,00	80 000,00		0,00	
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий,прочие работы,услуги			226	41 702,53	41 702,53	x		65 000,00	65 000,00			65 000,00	65 000,00		0,00	
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий,социал.пособия и компенсации персоналу в денежной форме			296	0,00		x		15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате трудаработников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 981 003,00	1 981 003,00	x	0,00	1 832 700,00	1 832 700,00		0,00	1 832 700,00	1 832 700,00		0,00	
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 981 003,00	1 981 003,00	x		1 832 700,00	1 832 700,00			1 832 700,00	1 832 700,00		0,00	
иные выплаты работникам	2142	119											0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300											0,00			
в том числе:социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				0,00							0,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	0,00				0,00				0,00	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 162 010,00	1 140 010,00		22 000,00	1 120 442,00	1 120 442,00		0,00	1 052 782,00	1 052 782,00		0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	1 136 710,00	1 136 710,00			1 117 842,00	1 117 842,00			1 050 182,00	1 050 182,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	25 300,00	3 300,00		22 000,00	2 600,00	2 600,00			2 600,00	2 600,00			

...та штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00				0,00				0,00	0,00			
уплата штрафов(нарушение закон-ва о налогах и сборах законод о страх.взносах)		853	292	0,00												
уплата штрафов за нарушение условий контракта (договоров)	x	853	293										0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	x		**14 306 609,88**	**4 065 062,69**	**4 110 984,91**	**6 130 562,28**	**8 949 300,00**	**2 249 300,00**	**0,00**	**6 700 000,00**	**9 018 400,00**	**2 318 400,00**	**0,00**	**6 700 000,00**	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	**225**	**0,00**												
			226	**0,00**												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	244	x	**7 126 177,37**	**1 337 192,46**	**4 110 984,91**	**1 678 000,00**	**2 199 200,00**	**499 200,00**	**0,00**	**1 700 000,00**	**2 207 100,00**	**507 100,00**	**0,00**	**1 700 000,00**	
из них:				0,00				0,00				0,00	0,00			
услуги связи			221	**60 935,90**	20 935,90		40 000,00	**63 600,00**	23 600,00		40 000,00	**63 600,00**	23 600,00		40 000,00	
транспортные услуги			222	**0,00**				**0,00**				**0,00**	0,00		0,00	
коммунальные услуги			223	**243 567,03**	193 567,03		50 000,00	**197 100,00**	197 100,00			**205 000,00**	205 000,00		0,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	**0,00**				**0,00**				**0,00**	0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	**4 146 644,71**	184 330,40	3 562 314,31	400 000,00	**606 100,00**	206 100,00		400 000,00	**606 100,00**	206 100,00		400 000,00	
прочие работы, услуги			226	**1 337 843,13**	937 843,13		400 000,00	**472 400,00**	72 400,00		400 000,00	**472 400,00**	72 400,00		400 000,00	
страхование			227													
услуги,работы для целей капитальных вложений			228													
увеличение стоимости основных средств			310	**611 870,60**		531 870,60	80 000,00	**0,00**				**0,00**	0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов из них:			340	**725 316,00**	**516,00**	16 800,00	**708 000,00**	**860 000,00**	**0,00**		**860 000,00**	**860 000,00**	**0,00**		**860 000,00**	
увеличение стоимости лекарственных препаратов			341	0,00				0,00				0,00				
увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00				0,00				0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	30 000,00			30 000,00	0,00				0,00	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	16 800,00		16 800,00		0,00				0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	568 156,00	516,00		567 640,00	760 000,00			760 000,00	760 000,00	0,00		760 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (однократного применения)			349	10 360,00			10 360,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	7 180 432,51	2 727 870,23		4 452 562,28	6 750 100,00	1 750 100,00		5 000 000,00	6 811 300,00	1 811 300,00		5 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		**-92 257,00**			**-92 257,00**									
налог на добавленную стоимость	3010			-72 769,00			-72 769,00									
в том числе налог на прибыль	3020			-19 488,00			-19 488,00									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030															
Прочие выплаты, всего	4000	x														
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	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				всего закупки			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:**	26000	x	**14 306 609,88**	**8 949 300,00**	**9 018 400,00**	
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x	x	x	x	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 [10]	26200	x	x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]	26300	2022	**515 000,00**	x	x	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]	26400	x	**13 791 609,88**	**8 949 300,00**	**9 018 400,00**	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 550 062,69	2 249 300,00	2 318 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 550 062,69	2 249 300,00	2 318 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12]	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	**4 110 984,91**	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 110 984,91	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [13]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	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 [12]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	**6 130 562,28**	**6 700 000,00**	**6 700 000,00**	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 130 562,28	6 700 000,00	6 700 000,00	
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 [14]	26500	x	**14 306 609,88**	**8 949 300,00**	**9 018 400,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	**515 000,00**			
			2023	**13 791 609,88**	x	x	
			2024	x	**8 949 300,00**	x	
			2025	x	x	**9 018 400,00**	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	x	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x	x	

Руководитель учреждения _____ (подпись) Некрасов В.Л. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Молькова И.Л. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Шарагина И.М. (расшифровка подписи)