



И.о. начальника Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска  
(наименование должности и наименование органа-учредителя)

Г.Ф.Маликова

(расшифровка подписи)



Директор  
Муниципального бюджетного учреждения  
«Спортивная школа "Морской центр "Дельфин"»  
(наименование лица и наименование учреждения)

М.Ф.Арсланов

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

" 22 " 06 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Казенное учреждение отраслевой орган Администрации города Ижевска Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Спортивная школа "Морской центр "Дельфин"

Единица измерения: руб

| Коды                                |
|-------------------------------------|
| Дата <b>22.06.2023</b>              |
| код вида документа* 02/10           |
| по Сводному реестру глава по БК 859 |
| по Сводному реестру ИНН 1832021830  |
| КПП 183201001                       |
| по ОКЕИ 383                         |

**Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код*** | Сумма                             |   |                       |   |   |                                |
|---|-------------|---|----------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|---|---|--------------------------------|
|   |             |   |                      | на 2023 г. текущий финансовый год |   |                       | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|   |             |   |                      | собственные доходы учреждения     | субсидии на выполнение муниципального задания | субсидии на иные цели |   |   |                                |
| 1   | 2           | 3   | 4                    | 5                                 | 6   | 7                     | 8                                       | 9                                       | 10                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года, всего  | 0001        | x   | x                    | 2 454,73                          | 143 624,90                                    |                       |   | x                                       | x                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года, всего   | 0002        | x   | x                    |                                   |   |                       |   | x                                       | x                              |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>             | <b>4 085,00</b>                   | <b>13 276 200,00</b>                          | <b>1 255 099,25</b>   | <b>12 793 600,00</b>                    | <b>12 793 600,00</b>                    | <b>x</b>                       |
| Доходы от собственности   | 1100        | 120   | x                    |                                   |   |                       |   |   |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1200        | 130   | x                    | 1 000,00                          | 13 276 200,00                                 |                       | 12 793 600,00                           | 12 793 600,00                           | x                              |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 1300        | 140   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| Безвозмездные денежные поступления  | 1400        | 150   | x                    | 3 085,00                          | 0,00  | 1 255 099,25          | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| из них:   |             |   |                      |                                   |   |                       |   |   |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150   | x                    |                                   |   | 1 255 099,25          |   |   | x                              |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| Прочие доходы   | 1500        | 180   | x                    |                                   |   |                       |   |   |                                |
| Доходы от операций с активами   | 1900        | 400   | x                    | 0,00                              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| в том числе:  |             |   | x                    |                                   |   |                       |   |   |                                |
| доходы от выбытия основных средств  | 1910        | 410   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| доходы от выбытия материальных запасов  | 1920        | 440   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| Прочие поступления  | 1980        | x   | x                    | 0,00                              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| в том числе:  |             |   | x                    |                                   |   |                       |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств  | 1981        | 510   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код*** | Сумма                             |   |                       |   |   |                                |
|--|-------------|---|----------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|---|---|--------------------------------|
|  |             |   |                      | на 2023 г. текущий финансовый год |   |                       | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|  |             |   |                      | собственные доходы учреждения     | субсидии на выполнение муниципального задания | субсидии на иные цели |   |   |                                |
| 1  | 2           | 3   | 4                    | 5                                 | 6   | 7                     | 8                                       | 9                                       | 10                             |
| получение ссуд, кредитов (заимствований)   | 1982        | 710   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>             | <b>6 539,73</b>                   | <b>13 419 824,90</b>                          | <b>1 255 099,25</b>   | <b>12 793 600,00</b>                    | <b>12 793 600,00</b>                    | <b>x</b>                       |
| На выплаты персоналу всего:  | 2100        | x   | x                    | 0,00                              | 12 716 600,00                                 | 43 000,00             | 12 284 000,00                           | 12 284 000,00                           | x                              |
| в том числе:   |             |   | x                    |                                   |   |                       |   |   |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111   | x                    |                                   | 9 777 400,00                                  |                       | 9 445 150,00                            | 9 445 150,00                            | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113   | x                    |                                   |   | 43 000,00             |   |   | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 2140        | 119   | x                    |                                   | 2 939 200,00                                  |                       | 2 838 850,00                            | 2 838 850,00                            | x                              |
| <b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | <b>2200</b> | <b>300</b>  | <b>x</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |   | x                    |                                   |   |                       |   |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2210        | 320   | x                    | 0,00                              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| из них:  |             |   | x                    |                                   |   |                       |   |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| иные выплаты населению   | 2240        | 360   | x                    |                                   |   |                       |   |   |                                |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b>  | <b>x</b>             | <b>511,00</b>                     | <b>16 278,00</b>                              | <b>654 122,00</b>     | <b>16 278,00</b>                        | <b>16 278,00</b>                        | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |   | x                    |                                   |   |                       |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851   | x                    | 511,00                            |   | 654 122,00            |   |   | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852   | x                    |                                   | 16 278,00                                     |                       | 16 278,00                               | 16 278,00                               | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | x                    |                                   |   |                       |   |   |                                |
| <b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>   | <b>2400</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |   | x                    |                                   |   |                       |   |   |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613   | x                    |                                   |   |                       |   |   |                                |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430        | 634   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 810   | x                    |                                   |   |                       |   |   |                                |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами  | 2640        | 863   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| <b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>  | <b>2500</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |   | x                    |                                   |   |                       |   |   |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2600</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>             | <b>6 028,73</b>                   | <b>686 946,90</b>                             | <b>557 977,25</b>     | <b>493 322,00</b>                       | <b>493 322,00</b>                       | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |   | x                    |                                   |   |                       |   |   |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код*** | Сумма                             |   |                       |   |   |                                |
|---|-------------|---|----------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|---|---|--------------------------------|
|   |             |   |                      | на 2023 г. текущий финансовый год |   |                       | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|   |             |   |                      | собственные доходы учреждения     | субсидии на выполнение муниципального задания | субсидии на иные цели |   |   |                                |
| 1   | 2           | 3   | 4                    | 5                                 | 6   | 7                     | 8                                       | 9                                       | 10                             |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ  | 2610        | 241   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества      | 2630        | 243   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг   | 2640        | 244   | x                    | 6 028,73                          | 430 820,90                                    | 557 977,25            | 287 042,00                              | 287 042,00                              | x                              |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности                                | 2650        |   | x                    | 0,00                              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| в том числе:  |             |   |                      |                                   |   |                       |   |   |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2651        | 406   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652        | 407   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660        | 247   | x                    |                                   | 256 126,00                                    |                       | 206 280,00                              | 206 280,00                              | x                              |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>  | <b>x</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>x</b>                       |
| Налог на прибыль**  | 3010        |   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| Налог на добавленную стоимость**  | 3020        |   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| Прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030        |   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>x</b>                       |
| Возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |
| Прочие выбытия  | 4020        | 610   | x                    |                                   |   |                       |   |   | x                              |

\* 0 - проект (до начала отчетного года); 01 - первичный; 02, 02/1, 02/2, 02/3 и т.д. - корректирующий

\*\* Показатель отражается со знаком "минус"

\*\*\* - не заполняется

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

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Сумма                               |   |   |                                |
|----------|---|--------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|          |   |              |                    |   | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 4.1   | 5                                   | 6   | 7   | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> |                    |   | <b>1 250 952,88</b>                 | <b>493 322,00</b>                         | <b>493 322,00</b>                         | <b>0,00</b>                    |
| 1.1.     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 26100        |                    |   |                                     |   |   |                                |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ  | 26200        | 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   | 26300        | x                  | x   |                                     |   |   |                                |
| 1.3.1.   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        |                    |   | 8 835,79                            | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        |                    |   | 8 835,79                            |   |   |                                |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем о финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ  | 26400        | x                  | x   |                                     |   |   |                                |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        |                    |   | 1 242 117,09                        | 493 322,00                                | 493 322,00                                | 0,00                           |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        |                    |   | 678 111,11                          | 493 322,00                                | 493 322,00                                | 0,00                           |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412        |                    |   | 678 111,11                          | 493 322,00                                | 493 322,00                                |                                |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        |                    |   |                                     |   |   |                                |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        |                    |   | 557 977,25                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422        |                    |   | 557 977,25                          |   |   |                                |
| 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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        |                    |   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26442        |                    |   |                                     |   |   |                                |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        |                    |   |                                     |   |   |                                |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        |                    |   | 6 028,73                            | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        |                    |   | 6 028,73                            |   |   |                                |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки   | 26500        |                    |   |                                     |   |   |                                |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки   | 26600        |                    |   | 1 242 117,09                        | 493 322,00                                | 493 322,00                                | 0,00                           |
|          |   |              |                    |   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
директор  
(подпись)

*Арсланов*  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
М.Ф. Арсланов  
(расшифровка)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Ведущий экономист  
(подпись)

*Сайфуллина*  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
О.Н. Сайфуллина  
(расшифровка)

"22.06.2023 г.

\_\_\_\_\_  
44-83-93  
(телефон)