

СОГЛАСОВАНО

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



А.А.Васюков

(подпись) (расшифровка подписи)

"08" августа

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
МБУ дополнительного образования Спортивная школа "Морской центр "Дельфин"  
(наименование должности, наименование органа и наименование учреждения)

(наименование должности, наименование органа и наименование учреждения)

М.Ф.Арсланов

(подпись) (расшифровка подписи)

"08" августа 2023 г.

"08" августа 2023 г.

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

"08" августа 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

Дата	08.08.2023
код вида документа*	02/12
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			
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>1 285 099,25</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						
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	3 085,00	0,00	1 285 099,25	0,00	0,00	x
из них:									
целевые субсидии	1410	150	x			1 285 099,25			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:									
доходы от выбытия основных средств	1910	410	x						
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440	x						
Прочие поступления	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
увеличение остатков денежных средств	1981	510	x						
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1982	710	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код**	Сумма					на 2025 г. второй год планового периода	на 2024 г. первый год планового периода	за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода			
				собственные доходы учреждения	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>											
На выплаты персоналу всего:	2000	x	x	6 539,73	13 419 824,90	1 285 099,25	12 793 600,00	12 793 600,00		x	
в том числе:	2100	x	x	0,00	12 716 600,00	43 000,00	12 284 000,00	12 284 000,00		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	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
в том числе:	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x							x	
по видам:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	x							x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	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	2240	360	x							x	
иные выплаты населению	2300	850	x	545,02	16 278,00	654 122,00	16 278,00	16 278,00		x	
в том числе:											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	x	511,00		654 122,00				x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	x		16 278,00		16 278,00	16 278,00		x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	x	34,02						x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего											
в том числе:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x							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							x	
взносы в международные организации	2450	862	x							x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2640	863	x							x	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
в том числе:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	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
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	5 994,71	686 946,90	587 977,25	493 322,00	493 322,00	x
в том числе:			x						x
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	5 994,71	430 820,90	587 977,25	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:			x						x
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			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>			<b>1 280 918,86</b>	<b>493 322,00</b>	<b>493 322,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	в том числе: 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	8 835,79	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			8 835,79			
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	26400	x	x	1 272 083,07	493 322,00	493 322,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			678 111,11	493 322,00	493 322,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			678 111,11	493 322,00	493 322,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			587 977,25	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			587 977,25			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			5 994,71	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			5 994,71			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500			1 272 083,07	493 322,00	493 322,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
директор  
(должность)

  
(подпись)

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

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
руководитель группы  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
А.В. Шушакова  
(расшифровка)

\_\_\_\_\_  
44-83-93  
(телефон)

" 08 "августа 2023 г.