

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска  
(подпись)

А.А.Васюков

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ дополнительного образования Спортивная школа "Морской центр "Дельфин"  
(подпись)

М.Ф.Арсланов

(расшифровка подписи)

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

" 29 " 12 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	29.12.2023
код вида документа*	02/22
по Сводному реестру глава по БК	859
по Сводному реестру ИНН	1832021830
КПП	183201001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. 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		2 000 000,00	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x			2 000 000,00		x	x
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 595,55</b>	<b>13 510 538,00</b>	<b>3 733 761,55</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	13 510 500,00		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	7 585,00	0,00	3 733 761,55	0,00	0,00	x
из них:									
целевые субсидии	1410	150	x			3 733 761,55			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						x
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440	x						x
Прочие поступления	1980	x	x	10,55	38,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
увеличение остатков денежных средств	1981	510	x	10,55	38,00				x
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1982	710	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			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 050,28</b>	<b>13 654 162,90</b>	<b>3 733 761,55</b>	<b>14 793 600,00</b>	<b>12 793 600,00</b>	<b>x</b>
На выплаты персоналу всего:	2100	x	x	0,00	12 950 900,00	126 162,30	12 284 000,00	12 284 000,00	x
в том числе			x						
оплата труда	2110	111	x		9 957 400,00	58 650,00	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			49 800,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	x		2 993 500,00	17 712,30	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			x						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них									
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						x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	545,02	16 278,00	656 168,00	16 278,00	16 278,00	x
в том числе			x						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	511,00		656 168,00			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	34,02					x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе			x						
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			x						
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	10 505,26	686 984,90	2 951 431,25	2 493 322,00	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	10 505,26	430 858,90	2 951 431,25	2 287 042,00	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

№ ш/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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000						
	в том числе:				3 648 921,41	2 493 322,00	493 322,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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:				8 835,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
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:				3 640 085,62	2 493 322,00	493 322,00	0,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410						
1.4.1.1.	в том числе:				678 149,11	2 493 322,00	493 322,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			678 149,11	2 493 322,00	493 322,00	
1.4.2.	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420						
1.4.2.1.	в том числе:				2 951 431,25	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422			2 951 431,25			
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	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						
1.4.5.1.	в том числе:				10 505,26	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			10 505,26			
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			3 640 085,62	2 493 322,00	493 322,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
директор  
(подпись)

  
(подпись)

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

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
ведущий экономист  
(подпись)

  
(подпись)

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

\_\_\_\_\_  
44-83-93  
(телефон)

29.12.2023 г.