

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа №8»


В.Н. Будаев
(подпись) (расшифровка подписи)

« 26 » декабря 2022 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 26 " декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
администрация города Тамбова Тамбовской области

Учреждение
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа №8»

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 26.12.22 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 756 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6829018339 |
| КПП | 682901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 42 865,78 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 15 560 853,48 | 10 473 331,64 | 9 871 171,64 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 14 859 812,84 | 8 192 691,00 | 9 790 531,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 13 849 012,84 | 7 581 891,00 | 9 179 731,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | | 130 | 131 | 1 010 800,00 | 610 800,00 | 610 800,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | 150 | 701 040,64 | 2 280 640,64 | 80 640,64 | |
| в том числе: | 1410 | | | | | | |
| добровольные пожертвования | 1420 | | 155 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| стипендии | | | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1430 | 150 | 152 | 661 040,64 | 2 240 640,64 | 40 640,64 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 15 603 719,26 | 10 473 331,64 | 9 871 171,64 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 13 123 168,74 | 6 769 702,64 | 8 374 802,64 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211.266 | 10 118 293,91 | 5 217 216,64 | 6 453 116,64 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212.266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3 004 874,83 | 1 552 486,00 | 1 921 686,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3 004 874,83 | 1 552 486,00 | 1 921 686,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| 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 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 49 866,70 | 32 900,00 | 32 900,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 49 480,00 | 32 900,00 | 32 900,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 386,70 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| расходом на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 220 | 2 430 683,82 | 3 670 729,00 | 1 463 469,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 2 430 683,82 | 3 670 729,00 | 1 463 469,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 11 464,16 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 686 840,00 | 2 352 360,00 | 152 260,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 1 282 682,84 | 1 041 431,00 | 1 034 271,00 | |
| страхование | | 244 | 227 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 193 380,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 98 426,77 | 92 000,00 | 92 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 10 381,96 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 102 308,09 | 138 738,00 | 138 738,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 244 | 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование поклейки | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 2 430 683,82 | 3 670 729,00 | 1 463 469,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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) | 26100 | 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 | 26200 | 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 | | 70 680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и | 26400 | x | | 2 360 003,82 | 3 670 729,00 | 1 463 469,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 1 522 902,84 | 1 336 191,00 | 1 348 931,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 1 522 902,84 | 1 336 191,00 | 1 348 931,00 | |
| 1.4.1.2 | из них: | | x | | | | | |
| 1.4.1.3 | услуги связи | | x | 244 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | |
| 1.4.1.4 | коммунальные услуги | | x | 244 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| 1.4.1.5 | работы, услуги по содержанию имущества | | x | 244 | 36 440,00 | 142 360,00 | 142 260,00 | |
| 1.4.1.6 | прочие работы, услуги | | x | 244 | 1 202 002,84 | 1 031 431,00 | 1 024 271,00 | |
| 1.4.1.7 | страховские | | x | 244 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 1.4.1.8 | увеличение стоимости основных средств | | | 244 | 76 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1.4.1.9 | увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | x | 244 | 94 800,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | |
| 1.4.1.10 | увеличение стоимости строительных материалов | | x | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.11 | увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | x | 244 | 48 260,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | |
| 1.4.1.12 | увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | x | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.13 | увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | x | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.14 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 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 | | 620 400,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 620 400,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | из них: | | x | | | | | |
| 1.4.2.3 | работы, услуги по содержанию имущества | | x | 244 | 620 400,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.4 | увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | x | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.5 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 216 700,98 | 114 538,00 | 114 538,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 216 700,98 | 114 538,00 | 114 538,00 | |
| 1.4.5.2 | из них: | | | | | | | |
| 1.4.5.3 | транспортные услуги | | x | 244 | 11 464,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.4 | работы, услуги по содержанию имущества | | x | 244 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 1.4.5.5 | прочие работы, услуги | | x | 244 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 1.4.5.6 | увеличение стоимости основных средств | | x | 244 | 117 180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.7 | увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | x | 244 | 3 626,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.8 | увеличение стоимости строительных материалов | | x | 244 | 10 351,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.9 | увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | x | 244 | 54 048,09 | 94 538,00 | 94 538,00 | |
| 1.4.5.10 | увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | x | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.11 | 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 | 26500 | x | | 2 360 003,82 | 3 670 729,00 | 1 463 469,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2022 | | | | | | | |
| | 2023 | 26510 | | | | 3 670 729,00 | 1 463 469,00 | |
| | 2024 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2023 | | | | | | | |
| | 2024 | 26610 | | | | | 0,00 | |

Руководитель учреждения директор
(должность)


(подпись)

В.Н. Будаев
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

А.Ю. Чугунова
(расшифровка подписи)

53-58-15

« 26 » декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования
администрации города Тамбова Тамбовской области



(подпись)



Е.Д. ВЪЖИМОВ
(расшифровка подписи)

« 26 » декабря 2022 г.