

УТВЕРЖДАЮ

_____ (подпись) Обязанности директора МАУ ДО "СШ "Вымпел"

_____ (подпись) Исполнение должности уполномоченного лица

_____ (подпись) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Вымпел"

_____ (подпись) Исполнение органа-учредителя (учреждения)

А.И. Перфецкий
(расшифровка подписи)

от 17 июля 2023 года
ИН 860502164
г. Мегион, пгт. Высокий

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

от 17 июля 2023 года

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

администрация г. Мегион

Учреждение

МАУ ДО "СШ "Вымпел"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
Глава по БК	040
по Сводному реестру	
ИНН	8605015208
КПП	860501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Свод

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	376 379,02	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000						
в том числе:				197 535 547,86	202 192 795,70	208 907 195,70	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110			358 500,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		358 500,00	0,00	0,00	
в том числе:				181 098 168,86	177 751 595,70	177 751 595,70	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131					
от приносящей доход деятельности (ПЦД)	1230	131		174 923 840,00	175 631 800,00	175 631 800,00	0,00
Доходы от оказания услуг (ПФДО)		131		2 051 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Доходы от родительской платы (лагеря)		131		3 862 033,16	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1230	135		254 250,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		261 295,70	619 795,70	619 795,70	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе (спонсорские)				16 078 879,00	24 441 200,00	31 155 600,00	0,00
в том числе:		155		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии							
Доходы от операции с активами, всего	1900	152		16 078 879,00	24 441 200,00	31 155 600,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:				376 379,02	0,00	0,00	0,00
увеличивающие остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
				376 379,02	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X					
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		198 166 176,88	202 192 795,70	208 907 195,70	0,00
в том числе:				151 559 481,28	15 842 789,20	17 820 389,20	0,00
оплата труда	2110	111					
Заработная плата		111	211	111 096 793,36	107 270 078,80	107 270 078,80	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	110 522 850,36	106 696 135,80	106 696 135,80	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		573 943,00	573 943,00	573 943,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	3 297 119,82	5 193 752,65	6 647 805,30	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	85 300,00	109 705,25	121 494,75	0,00
Транспортные услуги		112	222	1 875 023,42	2 381 315,80	2 476 210,55	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	1 336 796,40	2 701 931,60	4 049 300,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	800,00	800,00	0,00
		113	212	5 528 313,00	9 864 647,35	10 388 194,70	0,00
		113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					
в том числе:				31 637 255,10	32 322 953,40	32 322 953,40	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 637 255,10	32 322 953,40	32 322 953,40	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
				7 636 921,72	7 442 600,00	7 442 600,00	0,00

из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	7 414 100,00	7 414 100,00	7 414 100,00	0,00
иные налоги	2320	852	291	33 600,00	28 500,00	28 500,00	0,00
уплата штрафов, пеней	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	295	121 880,56	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	831	296	67 341,16	0,00	0,00	0,00
		831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		38 969 773,88	40 098 763,50	44 835 563,50	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		38 969 773,88	40 098 763,50	44 835 563,50	0,00
из них:							0,00
Услуги связи		244	221	473 800,00	472 900,00	472 900,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	52 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	528 818,69	450 231,00	450 231,00	0,00
Аренда имущества		244	224	1 305 870,00	276 301,50	276 301,50	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	7 304 230,83	6 052 596,00	6 052 596,00	0,00
Прочие услуги		244	226	9 571 189,08	10 494 745,00	10 494 745,00	0,00
Страхование		244	227	29 967,34	25 309,36	25 309,36	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	93 437,90	142 105,25	142 105,25	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4 518 534,97	6 078 315,80	8 710 157,90	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	92 241,50	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	665 708,81	734 036,00	734 036,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	247 092,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 061 291,12	2 437 023,15	3 755 970,55	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 955 954,93	1 298 212,65	2 084 223,15	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	543 112,44	115 380,00	115 380,00	0,00
Коммунальные услуги	2650	247	223	9 466 914,27	11 236 344,64	11 236 344,64	0,00
Специальные расходы	2700	410					0,00
капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1.1 Поступления и выплаты

субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				0,00
Доходы, всего	1000			174 923 840,00	175 631 800,00	175 631 800,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		174 923 840,00	175 631 800,00	175 631 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		174 638 100,00	175 631 800,00	175 631 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (лагерь)				285 740,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы, всего	2000	X		174 923 840,00	175 631 800,00	175 631 800,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		140 480 983,00		0,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		109 390 953,00	106 672 343,00	106 672 343,00	0,00
Заработная плата		111	211	108 817 010,00	106 098 400,00	106 098 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	573 943,00	573 943,00	573 943,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		31 090 030,00	32 136 300,00	32 136 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 090 030,00	32 136 300,00	32 136 300,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00

из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	264				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 442 600,00	7 442 600,00	7 442 600,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	7 414 100,00	7 414 100,00	7 414 100,00	
иные налоги	2320	852	291	28 500,00	28 500,00	28 500,00	
уплата штрафов, пеней	2330	853	291	0,00		0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		27 000 257,00	29 380 557,00	29 380 557,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		27 000 257,00	29 380 557,00	29 380 557,00	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	473 800,00	472 900,00	472 900,00	
Коммунальные услуги		244	223	528 817,14	450 231,00	450 231,00	
Аренда имущества		244	224	162 440,00	10 760,00	10 760,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	6 438 945,95	5 992 596,00	5 992 596,00	
Прочие услуги		244	226	8 464 028,74	10 374 745,00	10 374 745,00	
Страхование		244	227	29 967,34	25 309,36	25 309,36	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	92 241,50	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	574 475,52	637 671,00	637 671,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	247 092,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	641 534,54	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2650	247	223	9 346 914,27	11 216 344,64	11 216 344,64	
Специальные расходы	2652	410					
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1.2 Поступления и выплаты

субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				0,00
Доходы, всего	1000			16 078 879,00	24 441 200,00	31 155 600,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180		16 078 879,00	24 441 200,00	31 155 600,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		16 078 879,00	24 441 200,00	31 155 600,00	
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		16 078 879,00	24 441 200,00	31 155 600,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	X		8 733 713,00	15 058 400,00	17 036 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 205 400,00	5 193 752,65	6 647 805,30	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	85 300,00	109 705,25	121 494,75	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 805 000,00	2 381 315,80	2 476 210,55	
Транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		112	226	1 315 100,00	2 701 931,60	4 049 300,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	800,00	800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		5 528 313,00	9 864 647,35	10 388 194,70	0,00
		113	212	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		113	226	5 528 313,00	9 864 647,35	10 388 194,70	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		7 345 166,00	9 382 800,00	14 119 600,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 345 166,00	9 382 800,00	14 119 600,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	50 000,00	0,00	0,00	

Прочие услуги							
Страхование		244	226	585 345,39	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	228	60 947,90	142 105,25	142 105,25	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	310	3 578 592,71	5 526 315,80	8 158 157,90	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	2 036 689,11	2 365 263,15	3 684 210,55	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	346	863 910,89	1 055 852,65	1 841 863,15	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	347	59 610,00	285 263,15	285 263,15	
Капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего	2650	400		102 070,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Специальные расходы	2700	410					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1.3 Поступления и выплаты

от приносящей доход деятельности


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	376 379,02			0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			6 787 078,86	2 119 795,70	2 119 795,70	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		358 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	121		358 500,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		6 428 578,86	2 119 795,70	2 119 795,70	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131					
доходы от оказания работ, услуг (ИЦД)	1230	131		2 051 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Доходы от оказания услуг (ИФДО)		131		3 862 033,16	0,00	0,00	
Доходы от родительской платы (лагерь)		131		254 250,00	0,00	0,00	
Доходы по условным арендным платежам	1230	135		261 295,70	619 795,70	619 795,70	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		0,00			
в том числе: (спонсорские)		155					
Доходы от выбытия активов		172		0,00			
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		376 379,02	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		376 379,02			
Расходы, всего	2000	X		7 163 457,88	2 119 795,70	2 119 795,70	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		2 344 785,28	784 389,20	784 389,20	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		1 705 840,36	597 735,80	597 735,80	0,00
Заработная плата		111	211	1 705 840,36	597 735,80	597 735,80	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		91 719,82	0,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	70 023,42	0,00	0,00	
Транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		112	226	21 696,40	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие непроизводные выплаты персоналу в денежной форме		113	212	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		113	226	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		547 225,10	186 653,40	186 653,40	0,00
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	547 225,10	186 653,40	186 653,40	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		194 321,72	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги	2320	852	291	5 100,00	0,00	0,00	
уплата штрафов, пеней	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	
		853	293	0,00	0,00	0,00	
		853	296	121 880,56	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	67 341,16	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	297	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 624 350,88	1 335 406,50	1 335 406,50	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 624 350,88	1 335 406,50	1 335 406,50	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222	52 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	1,55	0,00	0,00	
Аренда имущества		244	224	1 143 430,00	265 541,50	265 541,50	
Услуги по содержанию имущества		244	225	815 284,88	60 000,00	60 000,00	
Прочие услуги		244	226	521 814,95	120 000,00	120 000,00	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	32 490,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	939 942,26	552 000,00	552 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	83 233,29	88 365,00	88 365,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	24 602,01	71 760,00	71 760,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	450 509,50	42 360,00	42 360,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	441 042,44	115 380,00	115 380,00	
Коммунальные услуги	2650	247	223	120 000,00	20 000,00	20 000,00	
Специальные расходы	2700	410				0,00	
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	38 969 773,88	40 098 763,50	44 835 563,50	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (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				
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	38 969 773,88	40 098 763,50	44 835 563,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	27 000 257,00	29 380 557,00	29 380 557,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	27 000 257,00	29 380 557,00	29 380 557,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	7 345 166,00	9 382 800,00	14 119 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	7 345 166,00	9 382 800,00	14 119 600,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	4 624 350,88	1 335 406,50	1 335 406,50	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	4 624 350,88	1 335 406,50	1 335 406,50	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	38 969 773,88	40 098 763,50	44 835 563,50	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

И.о.руководителя учреждения:  А.И.Перфецкий

Исполнитель: Ведущий экономист  В.Э.Морозова

от 17 июля 2023 года

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ	
Начальник управления физической культуры и спорта	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
Э.М.Табаченко	
(подпись)	(расшифровка подписи)
от 17 июля 2023 года	

**Пояснительная записка о вносимых изменениях
в план ФХД от 17 июля 2023 года**

В план ФХД МАУ ДО «СП «Вымпел» внесены изменения на основании уведомления № 209 об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2023г в части муниципального задания:

доходная часть:

(м.04.60.04) КОСГУ 431

расходная часть: - 107 608,33

(л)КВР 111 КОСГУ 211

(л)КВР 119 КОСГУ 213 - 83 500,85

КВР 244 КОСГУ 225 - 24 107,48

КВР 244 КОСГУ 344 - 147 092,00

КВР 244 КОСГУ 346 + 97 092,00

КВР 244 КОСГУ 224 + 50 000,00

КВР 244 КОСГУ 227 - 1 500,00

в части средств от приносящей доход деятельности: + 1 500,00

доходная часть:

(R) КОСГУ 131

расходная часть: - 5 750,00

(R) КВР 111 КОСГУ 211

(R) КВР 119 КОСГУ 213 - 990,37

(R) КВР 244 КОСГУ 226 - 299,09

(R) КВР 244 КОСГУ 349 - 3 900,00

(F) КВР 111 КОСГУ 211 - 560,54

(F) КВР 119 КОСГУ 213 - 793 159,88

(F) КВР 244 КОСГУ 225 - 289 595,59

(F) КВР 244 КОСГУ 310 + 540 000,00

(F) КВР 244 КОСГУ 346 + 416 755,47

(801) КВР 244 КОСГУ 346 + 126 000,00

(801) КВР 244 КОСГУ 222 + 3 235,00

(801) КВР 244 КОСГУ 225 + 27 000,00

- 30 235,00

И.о.директора



А.И.Перфетский