

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора МАУ "СПШ "Вымпел"
(наименование должности уполномоченного лица)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
"ВЫМПЕЛ"

(наименование органа-учредителя(учреждения))

А.И. Перфецкий

(подпись)

(расшифровка подписи)

от 13 июня 2023 года

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

от 13 июня 2023 года

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

МАУ "СПШ "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			197 643 177,19	206 605 828,86	213 320 228,86	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		358 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00
в том числе:	1110						
Доходы от операционной аренды		121		358 500,00	358 500,00	358 500,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		181 205 777,19	181 806 128,86	181 806 128,86	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета	1210	131		175 031 448,33	175 631 800,00	175 631 800,00	0,00
от приносящей доход деятельности (ПДД)	1230	131		2 051 000,00	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг (ПФО)		131		3 862 033,16	3 862 033,16	3 862 033,16	0,00
Доходы от родительской платы (лагерь)		131		260 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условиям аренды помещений	1230	135		261 295,70	261 295,70	261 295,70	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 078 900,00	24 441 200,00	31 155 600,00	0,00
в том числе: (спонсорские)							
в том числе:		155		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии							
Доходы от операции с активами, всего	1900	152		16 078 900,00	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		376 379,02	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение 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		198 279 356,21	205 197 368,54	211 911 768,54	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		152 751 161,54	17 136 174,02	19 113 774,02	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		111 974 444,46	108 227 578,80	108 227 578,80	0,00
Заработная плата		111	211	111 400 501,46	107 653 635,80	107 653 635,80	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	573 943,00	573 943,00	573 943,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 297 119,82	5 240 472,47	6 694 525,12	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	85 300,00	109 705,25	121 494,75	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 877 023,42	2 401 315,80	2 496 210,55	0,00
Транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	1 334 796,40	2 728 651,42	4 076 019,82	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	800,00	800,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		5 528 340,00	9 864 647,35	10 388 194,70	0,00
		113	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	226	5 528 340,00	9 864 647,35	10 388 194,70	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		31 951 257,26	32 612 118,40	32 612 118,40	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 951 257,26	32 612 118,40	32 612 118,40	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		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
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	293	121 880,56	0,00	0,00	0,00
		831	296	67 341,16	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	297	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		37 891 472,95	41 809 951,52	46 546 751,52	0,00
из них :				37 891 472,95	41 809 951,52	46 546 751,52	0,00
Услуги связи		244	221	473 800,00	472 900,00	472 900,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	528 818,69	564 241,55	564 241,55	0,00
Аренда имущества		244	224	1 307 370,00	276 301,50	276 301,50	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	6 941 557,83	6 234 525,34	6 234 525,34	0,00
Прочие услуги		244	226	9 575 089,08	10 712 764,62	10 712 764,62	0,00
Страхование		244	227	26 084,11	25 309,36	25 309,36	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	93 437,90	154 361,58	154 361,58	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4 101 779,50	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	781 752,80	781 752,80	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 061 285,12	2 437 023,15	3 755 970,55	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 779 103,16	1 348 212,65	2 134 223,15	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	543 672,98	165 380,00	165 380,00	0,00
Коммунальные услуги	2650	247	223	9 466 914,27	12 273 600,02	12 273 600,02	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				
Доходы, всего	1000			175 031 448,33	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		175 031 448,33	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 (лагеря)				393 348,33	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 операций 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		175 031 448,33	175 631 800,00	175 631 800,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		140 588 591,33		0,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		109 474 453,85	106 672 343,00	106 672 343,00	0,00
Заработная плата		111	211	108 900 510,85	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		31 114 137,48	32 136 300,00	32 136 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 114 137,48	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					
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	7 442 600,00	7 442 600,00	7 442 600,00	0,00
иные налоги	2320	852	291	7 414 100,00	7 414 100,00	7 414 100,00	
уплата штрафов, пеней	2330	853	291	28 500,00	28 500,00	28 500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0,00		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 :				27 000 257,00	29 380 557,00	29 380 557,00	0,00
Услуги связи		244	221				
Коммунальные услуги		244	223	473 800,00	472 900,00	472 900,00	
Аренда имущества		244	224	528 817,14	450 231,00	450 231,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	163 940,00	10 760,00	10 760,00	
Прочие услуги		244	226	6 586 037,95	5 992 596,00	5 992 596,00	
Страхование		244	227	8 464 028,74	10 374 745,00	10 374 745,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	26 084,11	25 309,36	25 309,36	
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	150 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	593 917,77	200 000,00	200 000,00	
Коммунальные услуги	2650	247	223	0,00	0,00	0,00	
Специальные расходы	2652	410		9 346 914,27	11 216 344,64	11 216 344,64	
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			16 078 900,00	24 441 200,00	31 155 600,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		16 078 900,00	24 441 200,00	31 155 600,00	0,00
в том числе							
целевые субсидии	1510	152		16 078 900,00	24 441 200,00	31 155 600,00	0,00
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		16 078 900,00	24 441 200,00	31 155 600,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 733 740,00	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		7 205 400,00	5 193 752,65	6 647 805,30	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	85 300,00	109 705,25	121 494,75	
Прочие социальные 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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		5 528 340,00	9 864 647,35	10 388 194,70	0,00
		113	212	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		113	226	5 528 340,00	9 864 647,35	10 388 194,70	
взносы 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	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 345 160,00	9 382 800,00	14 119 600,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 345 160,00	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		244	226	585 345,39	0,00	0,00
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	60 947,90	142 105,25	142 105,25
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 578 592,71	5 526 315,80	8 158 157,90
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	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 036 683,11	2 365 263,15	3 684 210,55
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	863 910,89	1 055 852,65	1 841 863,15
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	59 610,00	285 263,15	285 263,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения		244	349	102 070,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности всего	2650	400		0,00	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			6 792 328,86	6 792 828,86	6 792 828,86	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		358 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	121		358 500,00	358 500,00	358 500,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		6 434 328,86	6 434 328,86	6 434 328,86	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 (ПЦУ)	1230	131		2 051 000,00	2 051 000,00	2 051 000,00	
Доходы от оказания услуг (ПФО)		131		3 862 033,16	3 862 033,16	3 862 033,16	
Доходы от родительской платы (лагерь)		131		260 000,00			
Доходы по условным арендным платежам	1230	135		261 295,70	261 295,70	261 295,70	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	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		0,00			
Доходы от выбытия активов		172		0,00			
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
нецелевые 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		7 169 207,88	5 124 368,54	5 124 368,54	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		3 428 830,21	2 077 774,02	2 077 774,02	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		2 499 990,61	1 555 235,80	1 555 235,80	0,00
Зарботная плата		111	211	2 499 990,61	1 555 235,80	1 555 235,80	
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	46 719,82	46 719,82	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	70 023,42	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		112	226	21 696,40	26 719,82	26 719,82	
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 пенсионные 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		837 119,78	475 818,40	475 818,40	0,00
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	837 119,78	475 818,40	475 818,40	
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		3 546 055,95	3 046 594,52	3 046 594,52	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 546 055,95	3 046 594,52	3 046 594,52	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222	25 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	1,55	114 010,55	114 010,55	
Аренда имущества		244	224	1 143 430,00	265 541,50	265 541,50	
Услуги по содержанию имущества		244	225	305 519,88	241 929,34	241 929,34	
Прочие услуги		244	226	525 714,95	338 019,62	338 019,62	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	32 490,00	12 256,33	12 256,33	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	523 186,79	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	136 081,80	136 081,80	
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	321 274,50	92 360,00	92 360,00	
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	441 602,98	165 380,00	165 380,00	
Коммунальные услуги	2650	247	223	120 000,00	1 057 255,38	1 057 255,38	
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					
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

№ 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	37 891 472,95	41 809 951,52	46 546 751,52	
1.1	в том числе 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	37 891 472,95	41 809 951,52	46 546 751,52	
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				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	7 345 160,00	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				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	7 345 160,00	9 382 800,00	14 119 600,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 546 055,95	3 046 594,52	3 046 594,52	
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				
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	37 891 472,95	41 809 951,52	46 546 751,52	
	в том числе по году начала закупки	26610					

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

Исполнитель: Ведущий экономист  В.О.Морозова

от 13 июня 2023 года

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ	
И.о. начальника управления физической культуры и спорта	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
	Е.В. Литвина
(подпись)	(шифровка подписи)
от 13 июня 2023 года	

ПРОВЕРЕНО 
15.06.2023

**Пояснительная записка о вносимых изменениях
в план ФХД от 13 июня 2023 года**

В план ФХД МАУ «СШ «Вымпел» внесены изменения на основании дополнительного соглашения №3 от 08.06.23г. о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа город Мегион

в части муниципального задания:

доходная часть:

КОСГУ 131 (м.04.60.04)

- 55 151,67

расходная часть:

(м.04.60.04)КВР 111 КОСГУ 211

- 42 389,15

(м.04.60.04)КВР 119 КОСГУ 213

- 12 762,52

КВР 244 КОСГУ 226

- 48 775,00

КВР 244 КОСГУ 225

+ 48 775,00

в части средств на иные субсидии:

доходная часть:

(к.с.03) КОСГУ 152

- 30 000,00

расходная часть:

(к.с.03) КВР 112 КОСГУ 226

- 35 000,00

(к.с.03) КВР 112 КОСГУ 214

+ 5 000,00

в части средств от приносящей доход деятельности:

доходная часть:

(F) КОСГУ 131

+ 556 773,31

(801) КОСГУ 131

+ 551 000,00

(R) КОСГУ 131

+ 60 000,00

расходная часть:

(F) КВР 111 КОСГУ 211

+ 672 796,31

(F) КВР 119 КОСГУ 213

+ 62 663,00

(F) КВР 244 КОСГУ 223

- 114 009,00

(F) КВР 247 КОСГУ 223

- 958 107,00

(F) КВР 244 КОСГУ 224

+ 893 430,00

(806) КВР 112 КОСГУ 226

- 7 023,42

(806) КВР 112 КОСГУ 214

+ 7 023,42

(801) КВР 853 КОСГУ 296

+ 121 880,56

(801) КВР 831 КОСГУ 296

+ 17 341,16

(801) КВР 244 КОСГУ 343

+ 4 672,00

(801) КВР 112 КОСГУ 214

+ 8 000,00

(801) КВР 112 КОСГУ 226

+ 2 000,00

(801) КВР 244 КОСГУ 225

+ 230 000,00

(801) КВР 244 КОСГУ 226

+ 67 106,28

(801) КВР 244 КОСГУ 349

+ 100 000,00

(R) КВР 111 КОСГУ 211

- 22 383,01

(R) КВР 119 КОСГУ 213

- 6 759,67

(R) КВР 244 КОСГУ 226

+ 41 150,00

(R) КВР 244 КОСГУ 346

- 5 978,32

(R) КВР 244 КОСГУ 349

+ 53 971,00

И.о.директора



А.И. Перфетский