СОГЛАСОВАНО:
Филатова Т.М.
Зам. главы администрации
(должность, подпись, расшифровка)
_____ 20___ год

СОГЛАСОВАНО:
_____ Магдыч В.С.
Начальник управления образования
(должность, подпись, расшифровка)
_____ 20___ год

Приложение
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
УТВЕРЖДАЮ:
_____ Урсов А.Ю.
Директор
(должность, подпись, расшифровка)
14 сентября 2023г

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов

		Форма по КФД	
		Дата	
		по ОКПО	59618876
Наименование учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа г. Багратионовска"		
ИНН/КПП	3915009879/391501001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		Глава по БК	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального образования "Багратионовский муниципальный округ Калининградской области"	по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объём финансового обеспечения на текущий финансовый год (рубли, с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)					Объём финансового обеспечения на первый год планового периода (рубли, с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)					Объём финансового обеспечения на второй год планового периода (рубли, с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)				
			Всего на текущий финансовый год:	в том числе:				Всего на текущий финансовый год:	в том числе:				Всего на текущий финансовый год:	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на выполнение капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на выполнение капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на выполнение капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Поступления от доходов, всего:	100	X	16274847.44	11280000.00	2934847.44		2060000.00	14130000.00	11280000.00		790000.00	2060000.00	14130000.00	11280000.00		790000.00	2060000.00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120		X	X	X			X	X	X			X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13340000.00	11280000.00	X	X	2060000.00	13340000.00	11280000.00	X	X	2060000.00	13340000.00	11280000.00	X	X	2060000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X			X	X	X			X	X	X	
безвозмездные поступления	140	150		X	X	X			X	X	X			X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2934847.44	X	2934847.44		X	790000	X	X	790000	X	790000	X	X	790000	X
прочие доходы	160	180		X	X	X			X	X	X			X	X	X	
доходы от операций с активами	170	400/600		X	X	X			X	X	X			X	X	X	
Выплаты, уменьшающие доход	180	100		X	X	X			X	X	X			X	X	X	
Выплаты, всего:	200	X	16274847.44	11280000.00	2934847.44		2060000.00	14130000	11280000	0	310000	2060000	14130000	11280000	0	0	2060000

в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций, всего:	210	100	11914886.24	10925000.00	989886.24		0	11530000	11050000	0			11530000	11050000	0	0	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	11914886.24	10925000.00	989886.24		0	11530000	11050000	0			11530000	11050000	0	0	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	8538315.1	8500000.00	38315.10			8500000	8500000				8500000	8500000	0	0	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	240000.00		240000.00			130000			130000		130000		0	130000	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	700000.00		700000.00			350000			350000		350000		0	350000	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	2436571.14	2425000.00	11571.14			2550000	2550000				2550000	2550000	0	0	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	260	200	4318961.20	355000.00	1926961.20		2037000.00	2577000	230000			2037000	2577000	230000	0	0	2037000
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	260.1	243															
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	260.2	244	3485961.20		1926961.20		1559000.00	1869000			310000	1559000	1559000	0	0	310000	1559000
Закупка энергетических ресурсов	260.3	247	833000.00	355000.00			478000.00	708000	230000			478000	708000.00	230000			478000
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	18000		18000												
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	220.1	313															
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220.1	321															
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	220.2	323															
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	220.3	330															
Стипендии	220.4	340	18000		18000												
Премии и гранты	220.5	350	0														
Иные выплаты населению	220.6	360															
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	261	400	0		0												
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями	261.1	406															
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями	261.2	407	0														
Иные бюджетные ассигнования	230	800	23000				23000	23000				23000	23000				23000
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	230.1	831															
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.2	851															

прочих налогов, сборов	230.3	852	23000				23000	0					0				
лата иных платежей	230.4	853															
Прочие выплаты	500	610															
Остаток средств на начало года	600	X															
Остаток средств на конец года	700	X															

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2023г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров,	001	X	4318961.20	2577000.00	2577000.00				4318961.20	2577000	2577000
в том числе:											
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	1010	X	1481600.00	1481600.00	1481600.00				1481600.00	1481600.00	1481600.00
по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	2010	X	2837361.20	1095400.00	1095400.00				2837361.20	1095400.00	1095400.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2011	X			0.00				0.00		0
субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	2012	X	2051961.20	310000.00	310000.00				2051961.20	310000.00	310000.00
субсидии на выполнение капитальных вложений	2013	X									
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2014	X	785400.00	785400.00	785400.00				785400.00	785400.00	785400

Главный бухгалтер учреждения _____ Быховская Т.И.
(должность, подпись расшифровка)

Исполнитель _____ Быховская Т.И.
(должность, подпись расшифровка)