



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Рассвет» Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики
 В.В. Прокопьев
 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 25 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Отдел образования и молодежной политики администрации Вурнарского муниципального округа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа "Рассвет" Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики

Единица измерения: руб.

Дата
 25.12.2023
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

| | |
|------|------------|
| Коды | |
| | 25.12.2023 |
| | 974 |
| | 2104006931 |
| | 210401001 |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 25101,76 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 16 468 193,50 | 6 722 636,00 | 6 722 636,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 7000 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной и финансовой аренды | 1110 | 120 | 120 | 7000 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 15 008 784,10 | 6 722 636,00 | 6 722 636,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 | 9 401 696,31 | 6 722 636,00 | 6 722 636,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | 130 | 5 607 087,79 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 1 452 409,40 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 150 | 1 427 409,40 | | | |
| в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц | 1420 | 150 | 150 | 25000,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 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 | 200,300 | 16 476 279,06 | 6 722 636,00 | 6 722 636,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 11 851 489,81 | 3 926 000,00 | 3 926 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | | 111 | 211 | 8 836 295,17 | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 25 137,51 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2120 | 112 | 226 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 419 913,86 | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 2 570 143,27 | 906 000,00 | 906 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 570 143,27 | 906 000,00 | 906 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| 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 гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 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 | 296 | | | | 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 | 290 | 22 122,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 22 122,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | 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 | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 200,300 | 4 602 667,25 | 2 777 136,00 | 2 777 136,00 | |
| 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 | | 243 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 225 | | | | |
| прочие работы, услуги | | 243 | 226 | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2630 | 243 | 228 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 244 | 200,300 | 3 311 577,57 | 1 696 966,00 | 1 696 966,00 | | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 244 | 221 | 26 561,77 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| транспортные услуги | 244 | 222 | | | | | |
| коммунальные услуги | 244 | 223 | 65 287,66 | 56 678,00 | 56 678,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 680 660,48 | 487 888,00 | 487 888,00 | | |
| прочие работы, услуги | 244 | 226 | 250 637,96 | 510 400,00 | 510 400,00 | | |
| страхование | 244 | 227 | 4 773,68 | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 244 | 296 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 1 583 069,40 | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | 6 984,00 | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | 368 049,62 | 440 000,00 | 440 000,00 | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | 17 794,00 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | 149 389,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 118 370,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 2640 | 244 | 353 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | 223 | 1 291 089,68 | 1 080 170,00 | 1 080 170,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 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 показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 4 602 667,25 | 2 777 136,00 | 2 777 136,00 | |
| | 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 | х | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | 4 602 667,25 | 2 777 136,00 | 2 777 136,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 4 602 667,25 | 2 777 136,00 | 2 777 136,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 4 602 667,25 | 2 777 136,00 | 2 777 136,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 4 602 667,25 | 2 777 136,00 | 2 777 136,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Исполнитель _____ Начальник-главный бухгалтер _____ В.В. Васильев _____ 8(83537) 2-51-75

" 25 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации муниципального округа - начальник отдела образования и МП администрации Вурнарского муниципального округа ЧР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фирсов А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " декабря 20 23 г.