Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова

Утверждаю

директор МБУ ДО СШ "Текстильщик"

комитета молодежной политики, физичской культуры и спорта Администрации города Иванова

_____ (подпись) В.Л. Некрасов (расшифровка подписи)

"7" июня 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**
**на 20 23 ıановый период 20 24 и 20 25 годов**

от "07" июня 2023 г.

| | | | Коды |
|---|---|---|---|
| | | Дата | 07.06.2023 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Иванова | по Сводному реестру | |
| | | глава по БК | |
| | | по Сводному реестру | |
| | | ИНН | 3702245310 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Текстильщик" | КПП | 370201001 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

## Раздел 1. Поступления и выплаты МБУ СШ "ТЕКСТИЛЬЩИК" от 07.06.2023

| Наименование показателя | код строки | код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | | | | | | за пределами планового периода |
| | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | | | на 2024 г. первый год планового периода | | | | на 2025 г. второй год планового периода | | | | |
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| **Остаток средств на начало года** | 0001 | x | | **1 018 132,50** | **945 570,22** | x | **72 562,28** | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | 0002 | x | | | | x | | | | | | | | | | |
| **Доходы,всего:** | 1000 | | | **21 197 938,26** | **11 776 895,00** | **3 341 043,26** | **6 080 000,00** | **18 030 170,00** | **11 330 170,00** | **0,00** | **6 700 000,00** | **18 031 610,00** | **11 331 610,00** | **0,00** | **6 700 000,00** | |
| в том числе | | | | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | **1 747 792,00** | x | x | **1 747 792,00** | **1 700 000,00** | x | x | **1 700 000,00** | **1 700 000,00** | x | x | **1 700 000,00** | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | | 1 747 792,00 | | x | 1 747 792,00 | x | x | x | 1 700 000,00 | x | x | x | 1 700 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | **4 380 000,00** | x | x | **4 380 000,00** | **5 000 000,00** | x | x | **5 000 000,00** | **5 000 000,00** | x | x | **5 000 000,00** | |
| в том числе: субсидия на ФО выполнения муниципального задания МУ "Реализация программ спортивной подготовки по видам | x | 131 | | | **11 126 895,00** | x | x | **11 330 170,00** | **11 330 170,00** | x | x | **11 331 610,00** | **11 331 610,00** | x | x | |
| МУ "Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта" (КС 167.10.0301) | x | 131 | | **11 126 895,00** | 11 126 895,00 | x | x | x | 11 330 170,00 | | | x | 11 331 610,00 | | | |
| МУ "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта"(КС 167.10.0401) | x | 131 | | **650 000,00** | **650 000,00** | x | x | **0,00** | | | | **0,00** | | | | |
| доходы, полученные от приносящей доход | x | 131 | | x | x | x | | x | | | | x | | | 0,00 | |
| доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг) | x | 135 | | x | x | x | 4 380 000,00 | x | | | 5 000 000,00 | x | | | 5 000 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней,иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные поступления всего | 1400 | 150 | | **0,00** | x | x | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | |
| в том числе поступления текущего характера от иных резидентов (добровольные пожертвования) | x | 150 | | x | x | x | | x | | | | x | | | 0,00 | |
| гранты | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе целевые субсидии | 1510 | 150 | | **3 341 043,26** | x | **3 341 043,26** | x | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| субсидия БУ на иные цели, связанные с оказанием МУ "Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта" (КС 167.20.0301) | x | 150 | | x | x | 3 341 043,26 | x | x | | | | x | | | | |
| субсидия БУ на иные цели, связанная с проведением мероприятий с целью созд. или модерниз.футбол.поля с искуст. покрытием (КС 167.20.0701) | x | 150 | | **0,00** | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 1900 | x | | | x | x | x | **0,00** | x | x | x | **0,00** | x | x | x | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | 110 | | | x | x | x | | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | x | x | x | **0,00** | | | x | **0,00** | | | x | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...его: | 2000 | x | | 22 216 070,76 | 12 722 465,22 | 3 341 043,26 | 6 152 562,28 | 18 030 170,00 | 11 330 170,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 18 031 610,00 | 11 331 610,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | |
| ...исле на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 7 719 285,00 | 7 719 285,00 | 0,00 | 0,00 | 8 008 400,00 | 8 008 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 008 400,00 | 8 008 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ...том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 5 770 000,00 | 5 770 000,00 | x | | 6 065 700,00 | *6 065 700,00* | | | 6 065 700,00 | *6 065 700,00* | | 0,00 | |
| социал.пособ.и компенсац.персоналу в денежн.форме б/л за счет работодателя | x | 111 | 266 | 74 000,00 | 74 000,00 | x | x | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | x | 212 | 30 000,00 | *30 000,00* | x | *0,00* | 30 000,00 | *30 000,00* | | *0,00* | 30 000,00 | *30 000,00* | | *0,00* | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | x | 112 | 212 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу ,прочие работы,услуги | x | 112 | 226 | 20 000,00 | 20 000,00 | x | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу ,социал.пособия и компенсации персоналу в денежной форме | x | 112 | 266 | 0,00 | | x | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| иные выплаты за исключением ФОТ, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 80 000,00 | *80 000,00* | x | *0,00* | 80 000,00 | *80 000,00* | | *0,00* | 80 000,00 | *80 000,00* | | *0,00* | |
| иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий,прочие работы,услуги | | | 226 | 65 000,00 | 65 000,00 | x | | 65 000,00 | 65 000,00 | | | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 | |
| иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий,социал.пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 296 | 15 000,00 | 15 000,00 | x | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате трудаработников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 1 765 285,00 | *1 765 285,00* | x | *0,00* | 1 832 700,00 | *1 832 700,00* | | *0,00* | 1 832 700,00 | *1 832 700,00* | | *0,00* | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 1 765 285,00 | 1 765 285,00 | x | | 1 765 285,00 | 1 832 700,00 | | | 1 832 700,00 | 1 832 700,00 | | 0,00 | |
| иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| в том числе:социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 266 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 1 140 010,00 | 1 140 010,00 | | 0,00 | 1 072 470,00 | 1 072 470,00 | | 0,00 | 1 004 810,00 | 1 004 810,00 | | 0,00 | |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 2310 | 851 | 291 | 1 137 410,00 | 1 137 410,00 | | | 1 069 870,00 | 1 069 870,00 | | | 1 002 210,00 | 1 002 210,00 | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 2 600,00 | 2 600,00 | | | 2 600,00 | 2 600,00 | | | 2 600,00 | 2 600,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| уплата штрафов(нарушение закон-ва о налогах и сборах законод о страх.взносах) | | 853 | 292 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| уплата штрафов за нарушение условий контракта (договоров) | x | 853 | 293 | | | | | | | | | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| закупку товаров, работ, услуг, | 2600 | x | | 13 356 775,76 | 3 863 170,22 | 3 341 043,26 | 6 152 562,28 | 8 949 300,00 | 2 249 300,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 9 018 400,00 | 2 318 400,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 225 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 226 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: | 2640 | 244 | x | 6 176 343,25 | 1 135 299,99 | 3 341 043,26 | 1 700 000,00 | 2 199 200,00 | 499 200,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 2 207 100,00 | 507 100,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | |
| из них: | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| услуги связи | | | 221 | 63 600,00 | 23 600,00 | | 40 000,00 | 63 600,00 | 23 600,00 | | 40 000,00 | 63 600,00 | 23 600,00 | | 40 000,00 | |
| транспортные услуги | | | 222 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | | 223 | 184 300,00 | 184 300,00 | | | 197 100,00 | 197 100,00 | | | 205 000,00 | 205 000,00 | | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 3 880 143,26 | 181 100,00 | 3 299 043,26 | 400 000,00 | 606 100,00 | 206 100,00 | | 400 000,00 | 606 100,00 | 206 100,00 | | 400 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 1 145 783,99 | 745 783,99 | | 400 000,00 | 472 400,00 | 72 400,00 | | 400 000,00 | 472 400,00 | 72 400,00 | | 400 000,00 | |
| страхование | | | 227 | | | | | | | | | | | | | |
| услуги,работы для целей капитальных вложений | | | 228 | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 102 000,00 | | 42 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | | | 340 | 800 516,00 | 516,00 | 0,00 | 800 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | | 860 000,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов | | | 341 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | | 342 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 343 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | | 344 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 345 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 346 | 660 156,00 | 516,00 | | 659 640,00 | 760 000,00 | | | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | | 760 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов (однократного применения) | | | 349 | 10 360,00 | | | 10 360,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 7 180 432,51 | 2 727 870,23 | | 4 452 562,28 | 6 750 100,00 | 1 750 100,00 | | 5 000 000,00 | 6 811 300,00 | 1 811 300,00 | | 5 000 000,00 | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | 3000 | 100 | | -47 792,00 | | | -47 792,00 | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3010 | | | -28 304,00 | | | -28 304,00 | | | | | | | | | |
| в том числе налог на прибыль | 3020 | | | -19 488,00 | | | -19 488,00 | | | | | | | | | |
| 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

| | 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 закупки | | | |
| | | | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:** | 26000 | x | **13 356 775,76** | **8 949 300,00** | **9 018 400,00** | |
| 1.1 | в том числе:<br>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)[12] | 26100 | x | x | x | x | 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 [10] | 26200 | x | x | x | x | x |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11] | 26300 | 2022 | **515 000,00** | x | x | 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 [11] | 26400 | x | **12 841 775,76** | **8 949 300,00** | **9 018 400,00** | x |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 3 348 170,22 | 2 249 300,00 | 2 318 400,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 3 348 170,22 | 2 249 300,00 | 2 318 400,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12] | 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 | **3 341 043,26** | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 3 341 043,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12] | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [13] | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12] | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | **6 152 562,28** | **6 700 000,00** | **6 700 000,00** | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 6 152 562,28 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | |
| 1.4.5.2 | 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 [14] | 26500 | x | **13 356 775,76** | **8 949 300,00** | **9 018 400,00** | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | **515 000,00** | | | |
| | | | 2023 | **12 841 775,76** | x | x | |
| | | | 2024 | x | **8 949 300,00** | x | |
| | | | 2025 | x | x | **9 018 400,00** | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | x | x | x | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | x | x | x | x | |

Руководитель учреждения _____ (подпись) Некрасов В.Л. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Шарошина И.М. (расшифровка подписи)