

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
(наименование органа-учредителя (учреждения))


(подпись) Д.А. Заплутаев
(расшифровка подписи)

"06" июля 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.

от "06" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Юность"

	Коды
Дата	06.07.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	035
по Сводному реестру	083Ш7861
ИНН	2703004549
КПП	270301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	12 203,97	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			56 806 418,56	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120		340 000,00	0,00	0,00	
в том числе: арендная плата за пользование имуществом	1110			340 000,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 666 418,56	0,00	0,00	
в том числе: Субсидии на муниципальное задание	1210	130		54 066 418,56	0,00	0,00	
дополнительные платные образовательные услуги	1220	130		950 000,00	0,00	0,00	
родительская плата за оздоровительный лагерь с дневным пребыванием	1230	130		650 000,00	0,00	0,00	
Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц	1400	150		800 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150		800 000,00	0,00	0,00	
Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц	1410	150		800 000,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1510	150		0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления (доходы от сдачи имущества в металлолом)	1910	440		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	X		56 750 622,53	0,00	0,00	
в том числе:	2100	X		39 227 603,88	0,00	0,00	X
в том числе:	2110	111	2110	38 789 428,95	0,00	0,00	X
Заработная плата Молодежная Политика 0707	2120	111	2110	0,00	0,00	0,00	X
Заработная плата Педагог дополнительного образования 0703	2130	111	2110	38 789 428,95	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2140	111	2660	90 000,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2160	111	2660	90 000,00	0,00	0,00	X
Педагог дополнительного образования 0703	2170	112	2120	31 910,00	0,00	0,00	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (возмещение сотрудникам расходов на прохождение медосмотра)	2180	112	2220	30 000,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги (возмещение сотрудникам проезда в общественном транспорте)	2180	112	2220	30 000,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового
				на 2023 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги (возмещение сотрудникам командировочных расходов, возмещение сотрудникам расходов на прохождение медицинского осмотра)	2180	112	2260	22 900,00	0,00	0,00	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (доп меры соц поддержки педагогических работников)	2190	112	8892	122 530,00	0,00	0,00	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно) Педагог дополнительного образования 0703	2191	112	2140	140 834,93	0,00	0,00	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (доп меры соц поддержки педагогических работников)	2192	112	8892	0,00	0,00	0,00	X
Взносы по обязательному социальному страхованию на	2200	X		11 081 265,08	0,00	0,00	X
в том числе:	2210	119	2130	11 081 265,08	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2260	119	2670	0,00	0,00	0,00	X
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2300	X		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2310	321	2630				X
Исполнение судебных актов	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2410	831	2960	0,00	0,00	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	X		589 430,00	0,00	0,00	X
из них:	2510	851	2900	544 430,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2520	852	2900	30 000,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2530	853	2903	15 000,00	0,00	0,00	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 852 323,57	0,00	0,00	X
в том числе:	2610	244	2210	134 100,00	0,00	0,00	X
коммунальные услуги	2620	244	2230	43 530,35	0,00	0,00	X
коммунальные услуги	2630	247	2230	2 266 365,25	0,00	0,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2250	637 281,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги	2650	244	2260	1 300 843,00	0,00	0,00	X
услуги, работы для целей капитальных вложений	2660	244	2280	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости основных средств	2670	244	3100	422 000,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости материальных запасов	2680	244	3400	1 048 203,97	0,00	0,00	X
Проведение городских мероприятий	2901	290,1	290.1	0,00	0,00	0,00	X
Премии и гранты на проведение городских мероприятий	2901	350	290.1	0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-68 000,00	0,00	0,00	X
в том числе:	3010	180		-68 000,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль	3020	180					X
налог на добавленную стоимость	3030	180					X
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4010	610					X
из них:							

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)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5 852 323,57	0,00	0,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 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 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее-Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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	26200	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	26300	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	26400	x	5 852 323,57	0,00	0,00	x	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 276 019,60	0,00	0,00	x	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 276 019,60	0,00	0,00	x	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				x	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				x	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				x	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				x	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	x	

№ 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)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.4.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				x	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				x	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 576 303,97	0,00	0,00	x	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 576 303,97	0,00	0,00	x	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				x	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5 852 323,57	0,00	0,00	x	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	5 852 323,57	0,00	0,00	x	
3	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	x	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	x	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ А.Л.Русакова (подпись) _____ (расшифровка подписи)


Исполнитель _____ Г. главный бухгалтер Т.С. Бурисенко (фамилия, имя, отчество) _____ 52-71-49 (номер телефона)

" " 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края _____ Д.А. Запугаев (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



20 23 г.