

Утверждаю

врио директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "Навлинская ДЮСШ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Кургузов А.В.

(расшифровка подписи)

от "30" декабря 2022г.



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

от "30" декабря 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Отдел образования администрации Навлинского района

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Навлинская детско-юношеская спортивная школа»

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	15300996 856
по Сводному реестру ИНН	15342412 3221005323
КПП	324501001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	581,52			x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 044 455,57</b>	<b>7 713 331,40</b>	<b>7 713 331,40</b>	<b>x</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 844 877,97	7 532 753,80	7 532 753,80	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 834 877,97	7 522 753,80	7 522 753,80	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1220	130	131	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1230	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		199 577,60	180 577,60	180 577,60	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	199 577,60	180 577,60	180 577,60	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления от физических лиц	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					x
прочие поступления, всего	1980	x					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>8 045 037,09</b>	<b>7 713 331,40</b>	<b>7 713 331,40</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	x		7 039 795,00	7 039 795,00	7 039 795,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 317 678,44	5 317 678,44	5 317 678,44	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		104 400,00	104 400,00	104 400,00	x
из них:							
обеспечение учителей проездными документами в служебных целях	2120.1	112	222				
пособие по уходу за ребенком 50 руб. в месяц	2120.2	112	266				
компенсация расходов на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа	2120.3	112	266	104 400,00	104 400,00	104 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 617 716,56	1 617 716,56	1 617 716,56	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 617 716,56	1 617 716,56	1 617 716,56	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 400,00	8 400,00	8 400,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		8 400,00	8 400,00	8 400,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		8 400,00	8 400,00	8 400,00	x
из них:							
компенсация расходов на питание учащихся, обучающихся на дому	2211.1	321	262				
компенсация расходов на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам, вышедшим на пенсию	2211.2	321	264	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			9 656,00	9 656,00	9 656,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		9 656,00	9 656,00	9 656,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
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			987 186,09	655 480,40	655 480,40	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			417 985,19	86 279,50	86 279,50	x
из них:								
услуги связи	2640.1	244	221		7 176,00	7 176,00	7 176,00	x
транспортные услуги	2640.2	244	222					x
коммунальные услуги	2640.3	244	223		25 866,57	10 325,90	10 325,90	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225		173 607,50	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640.5	244	226		170 703,60	63 777,60	63 777,60	x
страхование	2640.6	244	227		10 050,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	310		19 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.8	244	341		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.9	244	342					x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244	343					x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11	244	345		3 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.12	244	346		5 581,52	5 000,00	5 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.13	244	349		3 000,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223		569 200,90	569 200,90	569 200,90	x
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406						x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407						x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.01.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		987 186,09	655 480,40	655 480,40	x
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					x
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					x
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x					x
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x					x
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x					x
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		987 186,09	655 480,40	655 480,40	x
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		898 826,97	586 702,80	586 702,80	x
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		898 826,97	586 702,80	586 702,80	x
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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		86 777,60	67 777,60	67 777,60	x
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		86 777,60	67 777,60	67 777,60	x
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					x
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					x
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 581,52	1 000,00	1 000,00	x
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		1 581,52	1 000,00	1 000,00	x
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					x
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					x
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		987 186,09			x
		26520	2024			655 480,40		x
		26530	2025				655 480,40	x
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					x
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

врио директора  
(должность)



(подпись)

Кургузов А.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

Мосина Е.В.  
(фамилия, инициалы)

(48342)2-22-52  
(телефон)

"30" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации района - начальник отдела образования администрации Навлинского района  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Малахова Т.Л.  
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575865

Владелец Сапрыкин Александр Евгеньевич

Действителен с 30.03.2022 по 30.03.2023