



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

От "30" октября 2023г.

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: "Департамент физической культуры и спорта администрации города Братска"

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Триумф" муниципального образования города Братска"

Единица измерения: руб.

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Дата                |     |
| по Сводному реестру |     |
| глава по БК         |     |
| по Сводному реестру |     |
| ИНН                 |     |
| КПП                 |     |
| по ОКЕИ             | 383 |

**Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   | за пределами планового периода |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |            |   |                   | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001       | X   | X                 | 809 012,14                        |   |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | X   | X                 |                                   |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | 1000       | 000   | 000               | 104 097 772,41                    | 61 094 700,00                           | 69 155 700,00                           |                                |
| доходы от собственности   | 1100       | 120   | 120               | 2 671 789,00                      | 2 639 113,00                            | 2 670 730,00                            |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего  | 1110       | 120   | 120               | 2 671 789,00                      | 2 639 113,00                            | 2 670 730,00                            |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 1200       | 130   | 130               | 73 895 100,15                     | 58 455 587,00                           | 66 484 970,00                           |                                |
| доходы от оказания услуг, работ   | 1210       | 130   | 131               | 72 951 889,15                     | 57 744 700,00                           | 65 755 700,00                           |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1220       | 130   | 130               | 943 211,00                        | 710 887,00                              | 729 270,00                              |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 1300       | 140   | 140               |                                   |   |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 1310       | 140   | 140               |                                   |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150   | 000               | 27 530 883,26                     |   |   |                                |
| субсидии на иные цели   | 1410       | 150   | 150               | 25 327 586,27                     |   |   |                                |
| субсидии на иные цели   | 1420       | 150   | 160               | 1 953 296,99                      |   |   |                                |
| безвозмездные перечисления (155)  | 1430       | 150   | 155               | 250 000,00                        |   |   |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500       | 180   | 180               |                                   |   |   |                                |
| прочие поступления  | 1510       | 180   | 180               |                                   |   |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900       | 400   | 400               |                                   |   |   |                                |
| доходы от операций с активами   | 1910       | 410   | 410               |                                   |   |   |                                |
| доходы от операций с активами   | 1920       | 420   | 420               |                                   |   |   |                                |
| доходы от операций с активами   | 1930       | 440   | 440               |                                   |   |   |                                |
| прочие поступления, всего   | 1980       | 000   | 000               |                                   |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981       | 510   | 510               |                                   |   |   |                                |
| <b>Расходы, всего:</b>  | 2000       | 000   | 000               | 104 802 584,55                    | 60 990 500,00                           | 69 051 500,00                           |                                |
| на выплаты персоналу, всего:  | 2100       | 100   | 000               | 63 284 878,34                     | 56 563 232,64                           | 57 603 132,88                           |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111   | 000               | 46 409 982,64                     | 43 380 622,64                           | 43 380 622,64                           |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112   | 000               | 1 163 861,86                      | 61 000,00                               | 336 374,00                              |                                |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130       | 113   | 000               | 1 162 986,00                      | 76 960,00                               | 836 288,40                              |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119   | 000               | 14 548 047,84                     | 13 044 650,00                           | 13 049 847,84                           |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119   | 000               | 14 548 047,84                     | 13 044 650,00                           | 13 049 847,84                           |                                |
| на иные выплаты работникам  | 2142       | 119   | 265               |                                   |   |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210       | 300   | 000               | 54 703,70                         |   |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211       | 321   | 000               | 54 703,70                         |   |   |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300       | 850   | 000               | 18 367,50                         | 8 310,00                                | 17 410,00                               |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310       | 851   | 000               |                                   |   |   |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      | 2320       | 852   | 000               | 15 557,50                         | 5 500,00                                | 14 600,00                               |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330       | 853   | 000               | 2 810,00                          | 2 810,00                                | 2 810,00                                |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600       | 000   | 000               | 41 444 635,01                     | 4 418 957,36                            | 11 430 957,12                           |                                |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                            | 2630       | 243   | 000               |                                   |   |   |                                |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего  | 2640       | 244   | 000               | 35 692 515,01                     | 2 163 604,56                            | 6 934 698,20                            |                                |
| закупка энергетических ресурсов   | 2660       | 247   | 000               | 5 752 120,00                      | 2 255 352,80                            | 4 496 258,92                            |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | 3000       | 100   | 000               |                                   |   |   |                                |
| налог на прибыль  | 3010       | 180   | 100               |                                   |   |   |                                |
| налог на добавленную стоимость  | 3020       | 110   | 100               |                                   |   |   |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030       | 180   | 100               |                                   |   |   |                                |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | 4000       | 000   | 000               |                                   |   |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010       | 610   | 610               |                                   |   |   |                                |

