

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента физической культуры и спорта администрации
города Братска

Г.А. Данилова

09
2023 г.

(дата утверждения)

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

от "13" сентября 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.

Коды

Дата	
по Сводному реестру	
главы по БК	
по Сводному реестру	
ИПП	
КПП	
по ОКЕН	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитической код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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				
Доходы, всего:	1000	000	000	100 312 713,68	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	1200	130	130	70 322 000,15	58 455 587,00	66 484 970,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	69 628 789,15	57 744 700,00	65 755 700,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	130	130	693 211,00	710 887,00	729 270,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	27 318 924,53			
субсидии на иные цели	1410	150	150	26 264 099,53			
субсидии на иные цели	1420	150	160	804 825,00			
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				
Расходы, всего:	2000	000	000	101 017 525,82	60 990 500,00	69 051 500,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	000	59 860 235,84	56 563 232,64	57 603 132,88	
оплата труда	2110	111	000	43 459 982,64	43 380 622,64	43 380 622,64	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	839 219,36	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	14 398 047,84	13 044 650,00	13 049 847,84	
на иные выплаты работникам	2142	119	265				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	300	000	8 340,00			
	2211	321	000	8 340,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	17 410,00	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	14 600,00	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	41 131 539,98	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	35 379 419,98	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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
налог на прибыль	3010	180	100				
налог на добавленную стоимость	3020	110	100				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	100				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				

Раздел 2. Системки по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		41 131 539,98	4 418 957,36	11 430 957,12	
1.1.	в том числе:	00000	X					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	X					
1.3.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		234 258,13			
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X		234 258,13			
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.5.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		40 897 281,85	4 418 957,36	11 430 957,12	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		10 428 043,93	1 528 400,00	8 500 300,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		10 428 043,93	1 528 400,00	8 500 300,00	
1.5.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		26 769 803,53			

1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		26 769 803,53			
1.5.3.2.1.	на реализацию национальных проектов	26421.1	X	131P582997	80 726,75			
1.5.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		3 699 434,39	2 890 557,36	2 930 657,12	
1.5.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		1 392 396,53	1 053 586,56	1 095 730,03	
1.5.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		2 307 037,86	1 836 970,80	1 834 927,09	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		38 590 243,99	2 581 986,56	9 596 030,03	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1.	2023	26511	2023		38 590 243,99	2 581 986,56	9 596 030,03	
2.1.2.	2024	26512	2024			2 581 986,56		
2.1.3.	2025	26513	2025				9 596 030,03	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		2 307 037,86	1 836 970,80	1 834 927,09	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.1.1.	2023	26611	2023		2 307 037,86	1 836 970,80	1 834 927,09	
3.1.2.	2024	26612	2024			1 836 970,80		
3.1.3.	2025	26613	2025				1 834 927,09	

Исполнитель экономист МКУ ЦО МУ ФКиС
(подпись)

Рос
(подпись)

Кельберг Л.Е.
(расшифровка подписи)

Директор

(подпись)

(подпись)

Банников Е.В.

(расшифровка подписи)

М.П.

номер телефона

КБ. 093 до 13

СОГЛАСОВАНО
Начальник департамента физической культуры и спорта администрации города Братска
(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)
Данилова Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)