

Утверждаю
И.о. директора МБУ ДО "СП "Фортуна"
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление физической культуры и спорта
администрации Чайковского городского округа
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.И.Ширинкина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 16 » 01 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
От « 16 » 01 2023 года

Управления физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Фортуна"

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	2023
по Сводному реестру	57319942
Глава по БК	923
по Сводному реестру	573В7679
ИНН	5920017283
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	113 540,40	27 238,22	86 302,18		0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	17 564 758,73	713 904,74	15 703 384,88	1 147 469,11	16 115 180,05	605 000,00	14 924 187,15	585 992,90	15 653 499,95	605 000,00	14 410 096,15	638 403,80
в том числе:	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего															
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	16 367 289,62	663 904,74	15 703 384,88	0,00	15 524 187,15	600 000,00	14 924 187,15	0,00	15 010 096,15	600 000,00	14 410 096,15	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 703 384,88		15 703 384,88		14 924 187,15		14 924 187,15		14 410 096,15		14 410 096,15	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	87 304,74	87 304,74			0,00				0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	376 600,00	376 600,00			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140		0,00				0,00				0,00			

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 197 469,11	50 000,00	0,00	1 147 469,11	590 992,90	5 000,00	0,00	585 992,90	643 403,80	5 000,00	0,00	638 403,80
в том числе:	1410	150	152	1 147 469,11			1 147 469,11	585 992,90			585 992,90	638 403,80			
целевые субсидии								0,00				0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00											
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	50 000,00	50 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	189	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат уплаченных налогов с доходов			x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				0,00				0,00			
в том числе:	1910	410		0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия основных средств				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00							0,00			
из них:								0,00							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00											
Расходы, всего:	2000	x	x	17 678 299,13	741 142,96	15 789 687,06	1 147 469,11	16 115 180,05	605 000,00	14 924 187,15	585 992,90	15 653 499,95	605 000,00	14 410 096,15	638 403,80
в том числе:	2100	x	x	14 050 362,88	425 000,00	13 625 362,88	0,00	13 553 238,15	375 000,00	13 178 238,15	0,00	13 039 147,15	375 000,00	12 664 147,15	0,00
на выплаты персоналу, всего								9 848 836,00	288 018,00	9 560 818,00	0,00	9 848 836,00	288 018,00	9 560 818,00	0,00
в том числе:	2110	111	x	10 592 685,04	288 018,00	10 304 667,04	0,00								
оплата труда, всего								9 808 836,00	288 018,00	9 520 818,00		9 808 836,00	288 018,00	9 520 818,00	
из них:	2111	111	211	10 547 685,04	288 018,00	10 259 667,04		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	
заработная плата						45 000,00									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	45 000,00				70 000,00		70 000,00		40 000,00		40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	41 585,00	12 900,00	28 685,00		672 132,99		672 132,99		188 041,99		188 041,99	
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113	226	230 691,72	37 100,00	193 591,72									
взносы по обязательному социальному страхованию								2 962 269,16	86 982,00	2 875 287,16	0,00	2 962 269,16	86 982,00	2 875 287,16	0,00
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	3 185 401,12	86 982,00	3 098 419,12	0,00								
из них:	2141	119	213	3 185 401,12	86 982,00	3 098 419,12		2 962 269,16	86 982,00	2 875 287,16		2 962 269,16	86 982,00	2 875 287,16	
на выплаты по оплате труда								0,00				0,00		0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
из них:								0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00								0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			
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		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	45 069,00	0,00	45 069,00	0,00	45 392,00	323,00	45 069,00	0,00	45 392,00	323,00	45 069,00	0,00
из них:	2310	851	291	45 069,00				45 392,00	323,00	45 069,00		45 392,00			
налог на имущество организаций и земельный налог								0,00				0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00							

гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00				
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00				
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	3 582 867,25	316 142,96	2 119 255,18	1 147 469,11	2 516 549,90	229 677,00	1 700 880,00	585 992,90	2 568 960,80	229 677,00	1 700 880,00	638 403,80	
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 736 801,45	89 504,74	1 499 827,60	1 147 469,11	1 992 614,90	29 677,00	1 376 945,00	585 992,90	2 045 025,80	29 677,00	1 376 945,00	638 403,80	
из них:	2641	244	221	22 111,48		22 111,48		7 200,00		7 200,00		7 200,00		7 200,00		
услуги связи	2642	244	222	25 000,00	0,00	25 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
транспортные услуги	2643	244	x	100 105,56	0,00	100 105,56	0,00	49 565,00	0,00	49 565,00	0,00	49 565,00	0,00	49 565,00	0,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244	223	58 275,00		58 275,00		29 565,00		29 565,00		29 565,00		29 565,00		
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	41 830,56		41 830,56		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	866 580,00	0,00	866 580,00	0,00	866 580,00	0,00	866 580,00	0,00	866 580,00	0,00	866 580,00	0,00	
арендные платежи	2644.1	244	224	797 500,00		797 500,00		797 500,00		797 500,00		797 500,00		797 500,00		
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	69 080,00		69 080,00		69 080,00		69 080,00		69 080,00		69 080,00		
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	170 339,31	2 200,00	167 139,31	1 000,00	221 000,00	20 000,00	200 000,00	1 000,00	221 000,00	20 000,00	200 000,00	1 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	1 300 192,86	65 404,74	96 660,01	1 138 128,11	679 384,90	0,00	100 000,00	579 384,90	731 940,80	0,00	100 000,00	631 940,80	
из них:	2646.1	244	226	162 064,75	65 404,74	96 660,01		100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00		
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	1 138 128,11			1 138 128,11	579 384,90			579 384,90	631 940,80			631 940,80	
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00		0,00		0,00				0,00				
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2647	244	227	0,00		0,00		0,00				0,00				
страхование	2648	244	228	0,00		0,00		0,00				0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	229	0,00		0,00		0,00				0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2650	244	310	83 097,00		83 097,00		55 000,00	5 000,00	50 000,00		55 000,00	5 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00		0,00		0,00				0,00				
поступление нематериальных активов	2652	244	x	169 375,24	21 900,00	139 134,24	8 341,00	113 885,00	4 677,00	103 600,00	5 608,00	113 740,00	4 677,00	103 600,00	5 463,00	
поступление материальных запасов, всего	2652	244	341	6 800,00		6 800,00		4 000,00			4 000,00	4 000,00			4 000,00	
медикаменты	2652.1	244	341	6 800,00		6 800,00		0,00				0,00				
продукты питания	2652.2	244	342	0,00		0,00		0,00				0,00				
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00		0,00		0,00				0,00				
строительные материалы	2652.4	244	344	10 358,50		10 358,50		0,00				0,00				
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00		0,00		0,00				0,00				
прочие материалы	2652.6	244	346	98 616,74	21 900,00	75 175,74	1 541,00	56 285,00	4 677,00	50 000,00	1 608,00	56 140,00	4 677,00	50 000,00	1 463,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00		0,00		0,00				0,00				
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	53 600,00	0,00	53 600,00		53 600,00	0,00	53 600,00		53 600,00	0,00	53 600,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	846 065,80	226 638,22	619 427,58	0,00	523 935,00	200 000,00	323 935,00	0,00	523 935,00	200 000,00	323 935,00	0,00	
оплата электрической энергии	2661	247	223	55 000,00		55 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		
оплата тепловой энергии	2662	247	223	628 455,67	226 638,22	401 817,45		346 324,87	200 000,00	146 324,87		346 324,87	200 000,00	146 324,87		
оплата потребления газа	2663	247	223	162 610,13		162 610,13		142 610,13		142 610,13		142 610,13		142 610,13		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00				

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	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)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	3 582 867,25	2 516 549,90	2 568 960,80
	в том числе:						
1.1.	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			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x	x	185 061,08	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310	2022	x	185 061,08	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
1.3.2.	из них ^{10.1}	26320		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 ¹³	26400	x	x	3 397 806,17	2 516 549,90	2 568 960,80
	в том числе:						
1.4.1.	обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 934 794,10	1 700 880,00	1 700 880,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	2023	x	1 934 794,10	1 700 880,00	1 700 880,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 147 469,11	585 992,90	638 403,80
1.4.2.1.	в том числе:	26421	2023	x	1 147 469,11	585 992,90	638 403,80
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
1.4.2.2.	из них ^{10.1}	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	315 542,96	229 677,00	229 677,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	2023	x	315 542,96	229 677,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
1.4.5.2.	из них ^{10.1}	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	3 397 806,17	2 516 549,90	2 568 960,80
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511	2023	x	3 397 806,17		
2.1.2.	2024	26512	2024	x		2 516 549,90	
2.1.3.	2025	26513	2025	x			2 568 960,80
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		x			
3.1.2.	2024	26612		x			
3.1.3.	2025	26613		x			
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)		И.о. директора (должность)				А.И.Ширинкина (расшифровка)	
Исполнитель		Ведущий экономист (должность)		Котова Е.Н. (фамилия, инициалы)		4-51-41 (телефон)	
«16» 11 2023							
СОГЛАСОВАНО		Начальник Управления физической культуры и спорта администрации ЧГО (наименование должности уполномоченного лица органа — уполномоченного)					
«16» 11 2023		Паранин Д.В. (расшифровка подписи)					

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 326459593998036164904908630724619881330344882925

Владелец Комлев Владимир Валерьевич

Действителен с 26.07.2023 по 25.07.2024