

Утверждаю  
Директор



(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО СШ "Альбатрос"

(наименование органа Учредителя (Учреждения))

Н.И. Следь

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов<sup>1</sup>)**

от "29" декабря 2023<sup>2</sup> г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Альбатрос"

Единица измерения: руб.

Коды
29.12.2023
03302691
929
033D099C
2302059318
230201001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма			
			на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	1 356 734,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	1 276 223,11			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>71 344 136,46</b>			
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	303 477,00			
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	1110	120	303 477,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	67 297 582,46			
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	53 335 200,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130				
Доходы по условным арендным платежам	1230	130	13 825 591,58			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1250	135	136 790,88			
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140				
в том числе:						
целевые субсидии	1400	150	3 900 804,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	1 912 604,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150	1 988 200,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	152	1 912 604,00			
прочие доходы, всего	1440	150				
в том числе:						
Иные доходы	1500	180	-157 727,00			
доходы от операций с активами, всего	1510	189	-157 727,00			
в том числе:						
Уменьшение стоимости материальных запасов	1900	x	0,00			
прочие поступления, всего <6>	1910	440				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x	0,00			
	1981	510				x

Расходы, всего	2000	x	72 690 264,93				
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	34 502 348,08				x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	26 387 582,23				x
Заработная плата	2111	111	26 313 682,23				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	73 900,00				x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	194 906,50				x
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	144 600,00				x
Прочие работы, услуги	2122	112	50 306,50				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00				x
Прочие работы, услуги	2131	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 919 859,35				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 912 065,87				x
на иные выплаты работникам	2142	119	7 793,48				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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	21 020,23				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	8 689,00				x

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	12 331,23					x
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	3,71					x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	1,12					x
Другие экономические санкции	2333	853	12 326,40					
Иные выплаты текущего характера организациям	2334	853						
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
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	35 000,00					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	35 000,00					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	38 131 896,62					
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	1 540 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 119 623,46					
из них:								
Закупка энергетических ресурсов	2645	247	25 137 465,10					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	2 334 808,06					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407	2 334 808,06					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	-157 727,00					
в том числе:								
налог на прибыль <8>	3010	189						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	189						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	189	-157 727,00					x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	10 606,52					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	10 606,52					x

- 1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- 3 В графе 3 отражаются:
  - по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
  - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
  - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
  - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
  - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
- 5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 8 Показатель отражается со знаком "минус".
- 9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Кол по Бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>38 131 896,62</b>			
	в том числе:							
1.1.	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) <12>	26100	x		0,00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x		1 029 451,26			
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 <13>	26300	x		3 355 309,05			
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1						
1.3.2.	из них <10.1>:	26320	x	x				
1.4.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		33 747 136,31			
1.4.1.	в том числе:	26410	x		24 577 740,41			
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x		24 577 740,41			
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 725 000,00			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x					
1.4.2.2.	из них <10.1>:	26422	x					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x		1 725 000,00			
1.4.4.	из них <10.1>:	26430.1	x		12,17			
1.4.4.1.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00			
1.4.4.1.1.	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x		0,00			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26450	x		7 444 383,73			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x					
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	x		0,00			
1.4.5.2.	из них <10.1>:	26452.1	x		7 444 383,73			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		12,17			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023					
2.2.	год начала закупки	26511	2024		12,17			
2.3.	год начала закупки	26512	2025					

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				
3.	в том числе по году начала закупки:	26600	x	33 747 124,14
3.1.	год начала закупки	26610	2023	33 747 124,14
3.2.	год начала закупки	26611	2024	
3.3.	год начала закупки	26612	2025	

Главный бухгалтер  
учреждения (подразделения)

  
(подпись)

Поталова Наталья Владимировна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

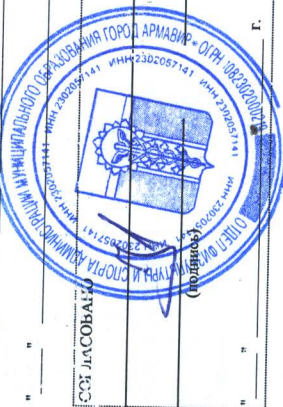
экономист (бухгалтер)  
(должность)

Любина Ольга Александровна  
(фамилия, инициалы)

5-82-58  
(телефон)

Проект плана рассмотрен наблюдательным советом автономного учреждения

Заключение от " " г. №



Начальник отдела физкультуры и спорта администрации «муниципального образования город „Джаваир“  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Куликов  
(расшифровка подписи)

- <sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
- <sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных нужд, с детализацией графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <sup>12</sup> Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.
- <sup>13</sup> Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- <sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <sup>15</sup> Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- <sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе."