

Утверждаю
Начальник управления образования
(подпись)
Е.Г. Филиппова
(расшифровка подписи)
03 октября 2023 г.

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

от "03" октября 2023 г.

Учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
 «Дворец спорта для детей и юношества «Олимп» г. Йошкар-Олы»

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 03.10.2023г.

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 1215132584

КПП 121501001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "03" октября 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		273 270,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		54 495 757,78	54 418 148,34	54 413 568,24	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 023 157,78	54 018 148,34	54 013 568,24	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	25 373 157,78	25 368 148,34	25 363 568,24	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	28 650 000,00	28 650 000,00	28 650 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		472 600,00	400 000,00	400 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	72 600,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
	1430	150	155	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невывященные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
выбытие финансовых активов, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1911	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости продуктов питания	x	440	442				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	x	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		54 769 028,06	54 418 148,34	54 413 568,24	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 433 197,74	31 879 953,46	31 875 373,36	x
в том числе: оплата труда	2110	111		24 144 642,12	24 487 772,51	24 484 254,76	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
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		7 288 555,62	7 392 180,95	7 391 118,60	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		7 288 555,62	7 392 180,95	7 391 118,60	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	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		118 652,00	104 152,00	104 152,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		70 990,00	62 000,00	62 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		42 752,00	37 752,00	37 752,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 910,00	4 400,00	4 400,00	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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					x
в том числе:							
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		23 217 178,32	22 434 042,88	22 434 042,88	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		20 734 616,32	20 081 480,88	20 081 480,88	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		2 482 562,00	2 352 562,00	2 352 562,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			23 217 178,32	22 434 042,88	22 434 042,88	0,00
1.1	в том числе: 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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			82 402,43	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26310	х	х		82 402,43	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26310.1							
	<10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			23 134 775,89	22 434 042,88	22 434 042,88	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 226 950,42	4 643 042,88	4 643 042,88	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26411	х			4 226 950,42	4 643 042,88	4 643 042,88	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			72 600,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26421	х			72 600,00	0,00	0,00	
	из них: <10.1>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26430.1							
	<10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ	26442	х						

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			18 835 225,47	17 791 000,00	17 791 000,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			18 835 225,47	17 791 000,00	17 791 000,00	
	из них:								
	<10.1>	26451.1							
	<10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			23 134 775,89	22 434 042,88	22 434 042,88	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			23 134 775,89			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				22 434 042,88		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					22 434 042,88	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						
3.1.	по году начала закупки	26610.1.	2023						
3.2.	по году начала закупки	26610.2.	2024						
3.3.	по году начала закупки	26610.3.	2025						

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на " 03 " октября 2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.				
		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего		54 769 028,06	25 373 157,78	72 600,00	29 323 270,28	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	31 390 197,74	21 024 016,71	0,00	10 366 181,03	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	24 101 642,12	16 140 519,58	0,00	7 961 122,54	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	0,00				
из средств городского бюджета	x	16 140 519,58	16 140 519,58			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 288 555,62	4 883 497,13	0,00	2 405 058,49	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	0,00				
из средств городского бюджета	x	4 883 497,13	4 883 497,13			
Оплата работ, услуг, всего:	220	8 560 989,07	2 797 389,07	72 600,00	5 691 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	170 387,00	110 387,00		60 000,00	
Транспортные услуги	222	380 000,00			380 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2 578 171,00	1 102 171,00	0,00	1 476 000,00	0,00
теплоэнергия	x	509 553,00	509 553,00			
горячая вода	x	18 660,00	18 660,00			
подогрев на горячую воду	x	41 289,00	41 289,00			
электроэнергия	x	1 913 060,00	468 060,00		1 445 000,00	
холодная вода	x	10 504,00	10 504,00			
стоки	x	19 136,00	19 136,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	9 568,00	9 568,00			
твердые коммунальные отходы	x	56 401,00	25 401,00		31 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	92 507,42	92 507,42			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 527 189,19	557 189,19		2 970 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	1 564 134,46	904 134,46	0,00	660 000,00	0,00
прочие работы, услуги	226	1 564 134,46	904 134,46		660 000,00	
питание многодетных	x	0,00				
питание детей с ОВЗ	x	0,00				
питание обучающихся, получающих начальное общее образование	x	0,00				
питание детей из семей участвующих в СВО	x	0,00				
Страхование	227	176 000,00	31 000,00		145 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных	228	72 600,00		72 600,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	43 000,00	30 000,00	0,00	13 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение	262	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые	264	0,00				
Пособия по социальной помощи,	265	0,00				
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	43 000,00	30 000,00	0,00	13 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	43 000,00	30 000,00	0,00	13 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	0,00				

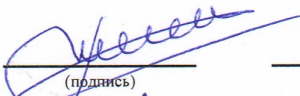
из средств городского бюджета	x	30 000,00	30 000,00			
выплаты персоналу находящемуся в отпуске	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	118 652,00	70 652,00	0,00	48 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	116 142,00	68 152,00	0,00	47 990,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	70 990,00	43 000,00		27 990,00	
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	42 752,00	22 752,00		20 000,00	
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	2 400,00	2 400,00			
государственные пошлины и сборы	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	10,00			10,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов	293	500,00	500,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	2 000,00	2 000,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	14 656 189,25	1 451 100,00	0,00	13 205 089,25	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	1 035 000,00	470 000,00	0,00	565 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	13 621 189,25	981 100,00	0,00	12 640 089,25	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	52 000,00	2 000,00		50 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	9 700 000,00			9 700 000,00	
питание многодетных	x	0,00				
питание детей с ОВЗ	x	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	417 600,00	267 600,00		150 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	873 000,00	128 000,00		745 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	820 000,00	320 000,00		500 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	1 662 589,25	247 500,00		1 415 089,25	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	96 000,00	16 000,00		80 000,00	
Увеличение стоимости прав пользования	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00				

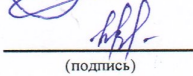
Руководитель учреждения

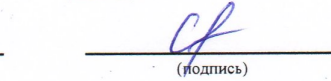
Заместитель главного бухгалтера

Исполнитель ведущий специалист
(должность)

" 03 " октября


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Д.П. Цетва
(расшифровка подписи)

И.Н. Ведерникова
(расшифровка подписи)

М.М. Смоленцева
(расшифровка подписи)

2023 г.