

Утверждаю
Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)



Д.А.Юркин
(расшифровка подписи)
30 декабря 2022 г.

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

от " 30 " декабря 2022 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.

Дата 30.12.2022
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 " 01 " января 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
1	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		54 423 157,78	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		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
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 нефинансовых 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		54 696 428,06	54 418 148,34	54 413 568,24	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 058 143,93	31 879 953,46	31 875 373,36	x
в том числе: оплата труда	2110	111		24 624 631,54	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		7 433 512,39	7 392 180,95	7 391 118,60	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		7 433 512,39	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		104 152,00	104 152,00	104 152,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		62 000,00	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		37 752,00	37 752,00	37 752,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 400,00	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		22 534 132,13	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		20 181 570,13	20 081 480,88	20 081 480,88	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		2 352 562,00	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, всего ¹¹	26000	x			22 534 132,13	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	x			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	x			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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26310	x	x		0,00	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	x	x		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	x			22 534 132,13	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	x			4 643 042,88	4 643 042,88	4 643 042,88	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26411	x			4 643 042,88	4 643 042,88	4 643 042,88	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ	26412	x			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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них: <10.1>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ	26442	x						

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			17 891 089,25	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			17 891 089,25	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			22 534 132,13	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			22 534 132,13			
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 " 01 " января 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		54 696 428,06	25 373 157,78	0,00	29 323 270,28	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	32 045 143,93	20 673 962,90	0,00	11 371 181,03	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	24 611 631,54	15 878 620,00	0,00	8 733 011,54	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	0,00				
из средств городского бюджета	x	15 878 620,00	15 878 620,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 433 512,39	4 795 342,90	0,00	2 638 169,49	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	0,00				
из средств городского бюджета	x	4 795 342,90	4 795 342,90			
Оплата работ, услуг, всего:	220	7 203 442,88	3 838 442,88	0,00	3 365 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	155 387,00	95 387,00		60 000,00	
Транспортные услуги	222	300 000,00			300 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2 405 571,00	1 090 571,00	0,00	1 315 000,00	0,00
теплоэнергия	x	557 201,00	557 201,00			
горячая вода	x	18 299,00	18 299,00			
подогрев на горячую воду	x	24 002,00	24 002,00			
электроэнергия	x	1 753 060,00	438 060,00		1 315 000,00	
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	13 801,00	13 801,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	600 000,00	600 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 120 243,00	870 243,00		1 250 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	1 522 241,88	1 162 241,88	0,00	360 000,00	0,00
прочие работы, услуги	226	1 522 241,88	1 162 241,88		360 000,00	
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	100 000,00	20 000,00		80 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных	228	0,00				
Социальное обеспечение, всего:	260	13 000,00	0,00	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	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	13 000,00	0,00	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	0,00				
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	104 152,00	56 152,00	0,00	48 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	102 152,00	54 152,00	0,00	48 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	62 000,00	34 000,00		28 000,00	
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	37 752,00	17 752,00		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	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	0,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	2 000,00	2 000,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	15 330 689,25	804 600,00	0,00	14 526 089,25	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	695 000,00	110 000,00	0,00	585 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	14 635 689,25	694 600,00	0,00	13 941 089,25	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	11 500 000,00			11 500 000,00	
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	785 000,00	40 000,00		745 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	500 000,00			500 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	1 280 089,25	365 000,00		915 089,25	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	101 000,00	20 000,00		81 000,00	
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

(подпись)

Д.П. Цетва

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.А. Габдуллина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

(должность)

(подпись)

М.М. Смоленцева

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря

2022 г.