

Утверждаю

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Д.А. Юркин

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 22 г.

30 сентября

М.П. Управление образования г. Йошкар-Олы

М.П. Йошкар-Ола

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

от " 30 " сентября 2022 г.

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.09.2022г.
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 " 30 " сентября 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	х		323 002,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1000	х		48 751 860,00	42 067 137,00	42 057 821,00	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		47 397 860,00	40 763 137,00	40 753 821,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	26 021 860,00	26 013 137,00	26 003 821,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	21 376 000,00	14 750 000,00	14 750 000,00	
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		1 354 000,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 204 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00	
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	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невыясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	х					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов	1911	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости продуктов питания	х	440	442				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	х	440	446				
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		49 074 862,66	42 067 137,00	42 057 821,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		28 911 611,85	27 952 204,00	27 942 888,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		22 207 232,00	21 470 167,00	21 463 001,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		6 704 379,85	6 482 037,00	6 479 887,00	х
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		6 704 379,85	6 482 037,00	6 479 887,00	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		123 246,00	119 000,00	119 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		58 000,00	83 000,00	83 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		65 000,00	36 000,00	36 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		246,00			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		20 040 004,81	13 995 933,00	13 995 933,00	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		18 235 776,81	11 936 541,00	11 936 541,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 804 228,00	2 059 392,00	2 059 392,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
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 и Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		20 040 004,81	13 995 933,00	13 995 933,00	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего 16	26300	х	х	29 258,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х	х	29 258,15			
	из них: <10.1>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	х	х	20 010 746,66	13 995 933,00	13 995 933,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	х	х	5 373 474,85	4 055 633,00	4 055 633,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	5 373 474,85	4 055 633,00	4 055 633,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	х	х	1 204 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	1 204 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00	
	из них: <10.1>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х				
	из них: <10.1>	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	х				

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	13 433 271,81	8 736 300,00	8 736 300,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	13 433 271,81	8 736 300,00	8 736 300,00	
	из них: <10.1>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	20 010 746,66	13 995 933,00	13 995 933,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x				

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на " 30 " сентября 2022 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		49 074 862,66	26 021 860,00	1 204 000,00	21 849 002,66	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	28 860 611,85	20 474 127,00	0,00	8 386 484,85	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	22 156 232,00	15 715 840,00	0,00	6 440 392,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств городского бюджета</i>	x	15 715 840,00	15 715 840,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 704 379,85	4 758 287,00	0,00	1 946 092,85	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств городского бюджета</i>	x	4 758 287,00	4 758 287,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	8 166 792,84	4 445 124,40	545 592,15	3 176 076,29	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	153 000,00	145 000,00		8 000,00	
Транспортные услуги	222	416 000,00	0,00		416 000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 592 769,00	769 033,00	0,00	823 736,00	0,00
<i>теплоэнергия</i>	x	416 852,00	416 852,00			
<i>горячая вода</i>	x	17 946,00	17 946,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	23 344,00	23 344,00			
<i>электроэнергия</i>	x	1 031 986,00	231 250,00		800 736,00	
<i>плата за негативное воздействие ЦСВ</i>	x	7 668,00	7 668,00			
<i>холодная вода</i>	x	6 907,00	6 907,00			
<i>стоки</i>	x	23 066,00	23 066,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	65 000,00	42 000,00		23 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 347 269,09	1 879 928,80		1 467 340,29	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	1 931 162,60	1 650 162,60	0,00	281 000,00	0,00
<i>прочие работы, услуги</i>	226	1 931 162,60	1 650 162,60		281 000,00	
<i>питание многодетных</i>	x	0,00				
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	0,00				
<i>питание обучающихся, получающих начальное общее образование</i>	x	0,00				
Страхование	227	101 000,00	1 000,00		100 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	625 592,15		545 592,15	80 000,00	
Социальное обеспечение, всего:	260	51 000,00	40 000,00	0,00	11 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ, для которых обучение по адаптированным программам организовано на дому	262	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	0,00				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	0,00				
из них:	x	0,00				
<i>оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ</i>	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	51 000,00	40 000,00	0,00	11 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	51 000,00	40 000,00	0,00	11 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств городского бюджета</i>	x	40 000,00	40 000,00			

выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет за счет городского бюджета	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	123 246,00	105 000,00	0,00	18 246,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	123 000,00	105 000,00	0,00	18 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	58 000,00	57 000,00		1 000,00	
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	51 000,00	38 000,00		13 000,00	
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	10 000,00	10 000,00			
государственные пошлины и сборы	x	4 000,00			4 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	246,00			246,00	
Иные выплаты текущего характера	296	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	11 873 211,97	957 608,60	658 407,85	10 257 195,52	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	1 087 400,00	683 000,00	52 400,00	352 000,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	10 785 811,97	274 608,60	606 007,85	9 905 195,52	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	60 000,00	8 000,00		52 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	7 577 000,00	0,00		7 577 000,00	
питание многодетных	x	0,00				
питание детей с ОВЗ	x	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	266 150,00	30 000,00		236 150,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	476 214,00	20 000,00	0,00	456 214,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	534 000,00	6 000,00		528 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	1 085 640,12	190 608,60	1 600,00	893 431,52	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	761 407,85		604 407,85	157 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	25 400,00	20 000,00		5 400,00	
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 "

сентября

2022 г.