

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
от 29 декабря 2023 г. <1>

Учреждение МБУ ДО "СШ "ДЕЛЬФИН"
 Орган, осуществляющий функции
 и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"
 Вид документа первичный - "0"
 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <2>

Единица измерения: руб

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (подпись) _____
 МБУ ДО "СШ "Дельфин"
 (подпись) _____
 Т.В. Сальдон
 (расшифровка подписи)
 29 декабря 2023 г.

Дата	01.01.2023
по Сводному реестру ИНН	2204011325
КПП	220401001
по Сводному реестру глава по БК	013У2584
	057
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	926 175,83	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	-	-	-	-
Поступления, всего:	1000	х	32 051 268,56	30 325 476,23	30 325 476,23	-
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	136 000,00	136 000,00	136 000,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	30 069 905,78	29 058 476,23	29 058 476,23	-
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	20 319 787,00	22 117 000,00	22 117 000,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-	-
от приносящей доход деятельности	1230	130	9 750 118,78	6 941 476,23	6 941 476,23	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	5 142,92	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 840 219,86	1 131 000,00	1 131 000,00	-
из них:						
целевые субсидии	1410	150	850 230,00	800 000,00	800 000,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-	-
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	989 989,86	331 000,00	331 000,00	-
прочие доходы	1500	180	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1600	х	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410	-	-	-	-
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	-	-	-	-
доходы от выбытия непронизведенных активов	1613	430	-	-	-	-
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	-	-	-	-

поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	-	-	-	-
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	-	-	-	-
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих	1623	650	-	-	-	-
прочие поступления, всего <5>	1700	x	-	-	-	-
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	-	-	-	x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным	1720	510	-	-	-	-
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	-	-	-	-
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710	-	-	-	-
Выплаты, всего	2000	x	32 977 444,39	30 325 476,23	30 325 476,23	-
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	19 842 429,79	21 073 400,00	21 073 400,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	15 220 247,25	16 172 000,00	16 172 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	143 678,00	18 200,00	18 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2140	119	4 478 504,54	4 883 200,00	4 883 200,00	x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131	-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133	-	-	-	-
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2180	139	-	-	-	x
в том числе:	2200	300	-	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	321	-	-	-	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350	-	-	-	x
иные выплаты населению	2250	360	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	216 096,20	160 000,00	160 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	212 618,00	160 000,00	160 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 478,20	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным	2440	814	-	-	-	x
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	-	-	x
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	2510	831	-	-	-	x

исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	12 918 918,40	9 092 076,23	9 092 076,23	-
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2620	243	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	10 344 463,02	7 709 076,23	7 709 076,23	-
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 574 455,38	1 383 000,00	1 383 000,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-	-
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	x	-	-	-	x
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010	180	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	-	-	-	x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	-	-	-	x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10>	4020	610	-	-	-	-
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	-	-	-	-
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	-	-	-	-
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540	-	-	-	-
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810	-	-	-	-

1 Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

2 При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», и т.д.).

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1600 – коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 – 1740 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2642 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы подкласса 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 – 4060 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 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.

5 Показатели прочих поступлений включают 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

6 По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ыми) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана, не формируется.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по 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 включают 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 банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ыми) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <11>

№ п/п, индикатор	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Коды Российской Федерации	Универсальный код -13	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	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <14>	260000	x	x	x	12 918 918,40	9 002 076,23	9 002 076,23
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до конца текущего финансового года без применения меры Федерального закона от 1 апреля 2015 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 14, ст. 1632, 2020, № 24, ст. 3744) (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. 4371; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) -15-	261000	x	x	x	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до конца текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего -16-	262000	x	x	x	491 000,00	-	-
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего -17-	261100	x	x	x	-	-	-
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего -18-	261100	x	x	x	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ -19-	262100	x	x	x	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственного года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего -16-	264000	x	x	x	12 488 918,40	9 002 076,23	9 002 076,23
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование обеспечения капитальной государственной машины, всего -20-	264100	x	x	x	1 461 616,81	1 365 000,00	1 365 000,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ -21-	264110	x	x	x	1 461 616,81	1 365 000,00	1 365 000,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ -17-	264120	x	x	x	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи № 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего -22-	264200	x	x	x	816 814,00	795 000,00	795 000,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ -23-	264210	x	x	x	816 814,00	795 000,00	795 000,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ -19-	264220	x	x	x	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений -18-	264300	x	x	x	-	-	-
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ -24-	264310	x	x	x	-	-	-
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ -17-	264320	x	x	x	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного государственного страхования, всего -25-	264400	x	x	x	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ -26-	264410	x	x	x	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ -17-	264420	x	x	x	-	-	-
1.4.5	за счет средств исполнения финансовых обязательств, всего -26-	264500	x	x	x	10 190 487,59	6 642 076,23	6 732 076,23
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ -27-	264510	x	x	x	1 809 730,00	970 000,00	970 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ -19-	264520	x	x	x	8 380 757,59	5 672 076,23	5 762 076,23
2	Плато по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственного года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим годам закупок, всего -19-	263000	x	x	x	4 088 180,81	3 330 000,00	3 330 000,00
	в том числе по годам закупок: 2023 -28-	263010	x	x	x	4 088 180,81	3 330 000,00	3 330 000,00
	2024 -29-	263020	x	x	x	-	-	-
	2025 -30-	263030	x	x	x	-	-	-
3	Плато по договорам, заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственного года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующим годам закупок	266000	x	x	x	8 380 757,59	5 672 076,23	5 762 076,23
	в том числе по годам закупок: 2023 -31-	266010	x	x	x	8 380 757,59	5 672 076,23	5 762 076,23
	2024 -32-	266020	x	x	x	-	-	-
	2025 -33-	266030	x	x	x	-	-	-

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Т.В. Сидорова
 (подпись) (подпись)
 Исполнитель _____ А.П. Дюрягина
 (подпись) (подпись)

№ _____ от _____ 20__ г.
 Подпись: _____ Т.В. Сидорова
 (подпись) (подпись)
 Исполнитель: _____ А.П. Дюрягина
 (подпись) (подпись)

11) Раздел 2 - сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг. Плато по договорам, заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственного года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующим годам закупок, всего -33-

12) Плато по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственного года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим годам закупок, всего -19-

13) Плато по договорам, заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственного года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующим годам закупок, всего -33-

14) Плато по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственного года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим годам закупок, всего -19-

15) Плато по договорам, заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственного года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующим годам закупок, всего -33-

16) Плато по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственного года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим годам закупок, всего -19-

17) Плато по договорам, заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственного года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующим годам закупок, всего -33-

18) Плато по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений -18-

19) Плато по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственного года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим годам закупок, всего -19-

20) Плато по субсидиям, предоставляемым на финансирование обеспечения капитальной государственной машины, всего -20-

21) Плато по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи № 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего -22-

22) Плато по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений -18-

23) Плато по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений -18-

24) Плато по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений -18-

25) Плато по средствам обязательного государственного страхования, всего -25-

26) Плато по средствам исполнения финансовых обязательств, всего -26-

27) Плато по субсидиям, предоставляемым на финансирование обеспечения капитальной государственной машины, всего -20-

28) Плато по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений -18-

29) Плато по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений -18-

30) Плато по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений -18-

31) Плато по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений -18-

32) Плато по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений -18-

33) Плато по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений -18-