

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от "22" 03 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Невинномыска

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учреждение I "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Коды

263102289

КПП

263101001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	218 068,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	275 586,11			
Доходы, всего:	1000		100	12 319 531,38	9 491 389,00	9 682 829,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	289 167,00			
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	11 477 937,38	9 491 389,00	9 682 829,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	10 615 134,84	9 491 389,00	9 682 829,00	
родительская плата	1230	130	130	48 919,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1240	130	130	750 000,00			
возмещение компенсации затрат по аренде	1250	130	130	63 883,54			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	552 427,00			
пожертвования	1430	150	150	351 880,00			
Расходы, всего	2000	x	200	12 537 600,00	9 491 389,00	9 682 829,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 032 656,14	7 739 445,00	7 739 445,00	x

в том числе:					Подготовлено с испол	зованием системы	КонсультантПлюс
оплата труда	2110	111	211, 266	6 840 113,27	5 944 274,00	5 944 274,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214, 226, 266	143 396,80			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 049 146,07	1 795 171,00	1 795 171,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 049 146,07	1 795 171,00	1 795 171,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	109 204,36	134 562,00	134 562,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	108 880,00	134 562,00	134 562,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292, 296	324,36			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 395 739,50	1 617 382,00	1 808 822,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 340	2 787 483,04	1 124 872,00	1 124 872,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	33 946,25	32 448,00	32 448,00	
Коммунальные услуги	2642		223	65 822,15	60 034,00	60 034,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		225	495 186,00	29 500,00	29 500,00	
Прочие работы и услуги	2644		226	1 397 431,35	1 002 890,00	1 002 890,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645		228	6 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2645		310	207 286,64			
Увеличение стоимости материальных запасов	2646		340	581 810,65			
закупку энергетических ресурсов	2660		247	223	608 256,46	492 510,00	683 950,00

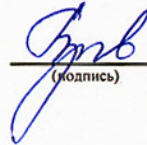
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		3 395 739,50	1 617 382,00	1 808 822,00	
	в том числе:							
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		3 395 739,50	1 617 382,00	795 192,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 877 819,22	1 617 382,00	795 192,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 877 819,22	1 617 382,00	795 192,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		200 547,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		200 547,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 317 373,28			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 317 373,28			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		3 395 739,50	1 617 382,00	795 192,00	
	в том числе по году начала закупки: 2022				3 395 739,50			

	2023				1 617 382,00	
	2024	26510			795 192,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:					
	2022					
	2023					
	2024	26610				

Руководитель учреждения

Директор МБУ ДО
ДЮСШ №1
(должность)



Г.В.Букреев
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист
МБУ "ЦРО" города
Невинномысска
(должность)

С.И.Василенко
(фамилия, инициалы)

3-95-38
(телефон)

Исполнитель

"22" 03 20 23

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности
на 20_22_ год и на плановый период 20_23_ и 20_24_ годов**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА
НЕВИННОМЫССКА

Учреждение

Вид документа

2

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от собственности	0300	289 167,00		
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	289 167,00		

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	289 167,00		
Всего	9000	289 167,00		

1.1.1. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)	на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)	на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x	289 167,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	289 167,00		

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 20_22_год и на плановый период 20_23_ и 20_24_ годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

Учреждение
Вид документа

2

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20_22_год (на текущий финансовый год)	на 20_23_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	11 477 937,38	9 491 389,00	9 682 829,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11 477 937,38	9 491 389,00	9 682 829,00

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_22_год (на текущий финансовый год)	на 20_23_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0001	10 615 134,84	9 491 389,00	9 682 829,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0002	750 000,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	112 802,54	0,00	0,00
Всего	9000	11 477 937,38	9 491 389,00	9 682 829,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20_22_год (на текущий финансовый год)	на 20_23_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на второй год планового периода)	на 20_22_год (на текущий финансовый год)	на 20_23_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на второй год планового периода)	на 20_22_год (на текущий финансовый год)	на 20_23_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга № 1 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	0001	66,84	59,76	60,97	157110	157110	157110	10 501 070,36	9 389 399,68	9 578 782,57
Услуга № 2 Организация отдыха детей и молодежи	0002	2152,16			53	53	53	114 064,48	101 989,32	104 046,43
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 615 134,84	9 491 389,00	9 682 829,00

1.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
Постановление Главы города Невинномысска Ставропольского края	№ 92 от 02.02.1018	О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска

Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 575-о/д от 08.11.2016	Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, учредителем которых является управление образования администрации города
Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 323 о/д от 28.06.2016	Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание подведомственными управлением образования администрации города Невинномысска учреждениями дополнительного образования муниципальных услуг по организации предоставления дополнительного образования

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20_22_год (на текущий финансовый год)	на 20_23_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на второй год планового периода)	на 20_22_год (на текущий финансовый год)	на 20_23_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на второй год планового периода)	на 20_22_год (на текущий финансовый год)	на 20_23_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
спонсорские услуги	0001	500 000,00			1			500 000,00		
Шахматы	0002	2 000,00			60			115 000,00		
Организация соревнований по игровым видам спорта	0003	700,00			50			35 000,00		
Прыжки на батуте	0004	2 000,00			50			100 000,00		
Легкая атлетика	0005	2 000,00			50			100 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	750 000,00	0,00	0,00

1.1.2 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
постановление администрации города Невинномысска от 28.10.2013 № 3387	"О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города Невинномысска"
постановление администрации города Невинномысска от 15.03.2019 № 310	"О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 28 октября 2013 г. № 3387"
приказ МБУ ДО ДЮСШ № 1 от 11.08.2015 № 81-ОД	"Об утверждении Положения об оказании платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном бюджетном о учреждении дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 1 города Невинномысска"

1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

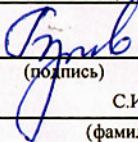
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Родительская плата на организацию отдыха детей в период летних каникул	0100	48 919,00	0	0
Возмещение компенсации затрат по аренде	0200	63 883,54		
Итого	9000	112 802,54	0	0

1.1.2 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
постановление администрации города Невинномысска от 18.05.2022 № 664	"Об установлении родительской платы на организацию отдыха детей в муниципальных учреждениях города Невинномысска, организующих деятельность лагерей отдыха детей, в период летних каникул в 2022 году"

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Директор МБУ ДО ДЮСШ № 1 города Невинномысска
(должность)
Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномысска
(должность)


(подпись)
С.И.Василенко
(фамилия, инициалы)

Г.В.Букреев
(расшифровка подписи)
3-95-38
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 20_22_год и на плановый период 20_23_ и 20_24_ годов**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА
НЕВИННОМЫССКА

Учреждение
Вид документа

2

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_22_год (на текущий финансовый год)	на 20_23_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	552 427,00	0,00	0,00
Всего	9000	552 427,00	0,00	0,00

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_22_год (на текущий финансовый год)	на 20_23_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0200	200 547,00		
Пожертвования	0400	351 880,00		
Всего	9000	552 427,00		

1.1.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_22_год (на текущий финансовый год)	на 20_23_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100	351 880,00	0,00	0,00
в том числе: пожертвования юридических лиц	0101	351 880,00		
Итого	9000	351 880,00	0,00	0,00

1.1.2. Расчет плановых поступлений в виде субсидий на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_22_год (на текущий финансовый год)	на 20_23_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления субсидий на иные цели, всего	0100	200 547,00	0,00	0,00
в том числе: Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысске" в части расходов на проведение ремонтов в муниципальных образовательных организациях	0107	200 547,00	0,00	0,00
Итого	9000	200 547,00	0,00	0,00

Руководитель _____ Директор МБУ ДО ДЮСШ № 1 города Невинномысска
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель _____ Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномысска
(должность)

" _____ " _____ 20 _____ г.

(подпись)

С.И.Василенко
(фамилия, инициалы)

Г.В.Букреев
(расшифровка подписи)

3-95-38
(телефон)