



Утверждаю

Директор

(подпись)

О.А. Придава

(расшифровка подписи)

» декабря 2023г.

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

от « 11 » декабря 2023 г.²

Коды	Дата
	11.12.2023
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	3904080904
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАУ ДО СШ спортивных единоборств

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	226 052,32	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		22 275 888,53	19 351 784,00	19 351 784,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	49 440,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	19 523 926,51	19 351 784,00	19 351 784,00		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	18 974 945,20	19 001 784,00	19 001 784,00		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	548 981,31	350 000,00	350 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 702 522,02	0,00	0,00		
из них:							
целевые субсидии	1410	150	2 702 522,02	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00		
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x	22 486 340,85	19 351 784,00	19 351 784,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	18 270 147,05	18 256 314,19	18 256 314,19	x	
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	14 033 462,62	14 021 747,69	14 021 747,69	x	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 236 684,43	4 234 566,50	4 234 566,50	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 236 684,43	4 234 566,50	4 234 566,50	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x	
социальное обеспечение 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	0,00	0,00	0,00	x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	x	
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, сборы	2320	852	0,00	0,00	0,00	x	
иные платежи	2330	853	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	х	4 216 193,80	1 095 469,81	1 095 469,81	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества						
	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 899 081,73	766 963,74	766 963,74	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	317 112,07	328 506,07	328 506,07	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-15 600,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-15 600,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	х

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁶¹	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	41	4 216 193,80	1 095 469,81	1 095 469,81		
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	26100	X	X	0	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 в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	26200	X	X	0	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	X	0	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе:	26310	X	X	0	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1			0	0,00	0,00		
	из них ⁶¹ :	26320	X	X	0	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	X	4 216 193,80	1 095 469,81	1 095 469,81		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ								
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 200 245,02	877 186,70	877 186,70		
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	X	0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	1 200 245,02	877 186,70	877 186,70		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X	X	2 702 522,02	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								
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X	0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	2 702 522,02	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X	0,00	0,00	0,00		
	из них ⁶¹ :	26430.1			0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	X	X	313 426,76	218 283,11	218 283,11		
1.4.4.1	в том числе:	26451	X	X	0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1			0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X	X	218 283,11	218 283,11	218 283,11		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸								
	в том числе по году начала закупки:	26510	20		0,00	0,00	0,00		
		26520	20		0,00	0,00	0,00		
		26530	20		X	X	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	X		4 216 193,80	1 095 469,81	1 095 469,81		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 г.		0	0,00	0,00		
		26611	2024 г.		4 216 193,80	0,00	0,00		
		26612	2025 г.		X	1 095 469,81	0,00		
					X	X	1 095 469,81		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

О. А. Придава

(подпись)

(расшифровка подписи)

С. В. Ключах

(фамилия, инициалы)

« 11 » декабря 2023 г.

