

Приложение 1 к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных Управлению образования города Батайска,
утвержденного приказом от 20.03.2020 г № 216/1

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.И.Берлим

(подпись, расшифровка подписи)

« 27 » декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 гг.**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя :
Управление образования города Батайска

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	27.12.2021 г
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6141018361
КПП	614101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБУ ДО ДЮСШ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый плановый период	на 2024 г. второй плановый период	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового	0001	x	x	-			
Остаток средств на конец текущего финансового	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	800	100	30 628 200,00	29 756 200,00	29 326 500,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	30 628 200,00	29 756 200,00	29 326 500,00	-
в том числе:							
муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 328 200,00	29 456 200,00	29 026 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	-			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	-			
прочие доходы, всего	1500	180	155	-			
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x	200	30 628 200,00	29 756 200,00	29 326 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	27 573 400,00	27 225 900,00	26 686 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 197 500,00	20 930 500,00	20 516 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 700,00	1 900,00	1 900,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 374 200,00	6 293 500,00	6 167 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 374 200,00	6 293 500,00	6 167 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	0	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	321				x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	658 000,00	658 000,00	658 000,00	x
налог	2310	851	851	658 000,00	658 000,00	658 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	852	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	-			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	830	43 400,00	43 400,00	43 400,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	831	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240	2 353 400,00	1 828 900,00	1 939 000,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	-			
прочую закупку товаров, работ, услуг всего	2640	244	220	2 353 400,00	1 828 900,00	1 939 000,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	41 800,00	47 300,00	47 300,00	
транспортные расходы	2640	244	222				
коммунальные услуги	2640	244	223	87 500,00	91 500,00	99 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	-			
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	276 000,00	264 600,00	333 300,00	
страхование	2640	244	227	-			
осуществление строительного контроля вкл. авторский надзор	2640	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками	2640	244	229				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	244	346	102 100,00	102 100,00	102 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349				
коммунальные услуги	2640	247	223	1 730 000,00	1 207 400,00	1 240 700,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	400	0	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	407				
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый плановый период	на 2024 г. второй плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x		2 353 400,00	1 828 900,00	1 939 000,00	
	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), планируем к заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.1.1	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x					
	в том числе:				2 353 400,00	1 828 900,00	1 939 000,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
	в том числе :				2 123 200,00	1 598 700,00	1 708 800,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				2 123 200,00	1 598 700,00	1 708 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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					
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ							
1.4.2.3	из них :	26321.1						
1.4.2.3	Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.3.1	из них :	26430.1						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		230 200,00	230 200,00	230 200,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1.1	из них :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		230 200,00	230 200,00	230 200,00	
2.1	в том числе по году закупки:	26500.1			2 123 200,00	1 598 700,00	1 708 800,00	
2.2	в том числе по году закупки:	26500.2			2 123 200,00			
2.3	в том числе по году закупки:	26500.3				1 598 700,00		
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	x				1 708 800,00	
3.1	в том числе по году закупки:	26600.1						
3.2	в том числе по году закупки:	26600.2						

3.3

в том числе по году закупки:

26600.3

2024

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

(подпись)

Фастов В.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Стариковская Н.В.
(Ф.И.О.)

5-93-19
(телефон)

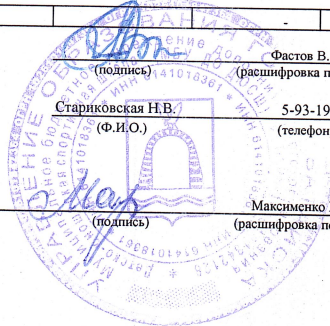
" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы
(должность уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Максименко М.Н.
(расшифровка подписи)



Расшифровка к отчету об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов

на 01 января 2022 г.
МБУ ДО ДЮСШ

Учреждение
Главный распорядитель (распорядитель)
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

1. Расходы

Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов	Код						Утверждено бюджетных ассигнований на отчетный период	Профинансировано	Кассовые расходы
	по ФКР	по ПП	по КЦСР	по КВР	по КОСГУ	по ЭКР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВНЕШКОЛЬНИКИ						800	30 328 200,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	907 07 03 02100S3080			612	243		0,00	0,00	0,00
капремонт (обл-й)						225			0,00
капремонт (мест-й)									0,00
ИТОГО							0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	907 07 03 02100S4550			612	243		0,00	0,00	0,00
капремонт кровли						225			0,00
ИТОГО							0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	907 07 03 0210000590			612	241	225	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт									0,00
ИТОГО						800	0,00	0,00	0,00
Аренда (исполнительный лист ИП Еремеев)	907 07 03 0210000590			612	244	224			0,00
ИТОГО							0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	907 07 03 0210000590			612	244		0,00	0,00	0,00
Фонд кап. ремонта (кредиторка)						225			0,00
Ремонт сан.узла (кредиторка)									0,00
ИТОГО						800	0,00	0,00	0,00
Мероприятия проводимые с детьми	907 07 03 0210020070			612	244	346	0,00	0,00	0,00
Форма для Поста №1									0,00
ИТОГО						800	0,00	0,00	0,00
Увел-е стоим-ти осн-х средств	907 07 03 0210000590			612	244	800	0,00	0,00	0,00
Узел учета расхода газа						244	0,00	0,00	0,00
ИТОГО						310			0,00
Увел-е стоим-ти осн-х средств	907 07 03 0210071180			612			0,00	0,00	0,00
Цифровая техника						281			0,00
Ноутбук,проектор,многофункциональное ус-во									0,00
ИТОГО						800	0,00	0,00	0,00
Ботинки, пневматические винтовки									0,00
Мячи, сетки, амортизаторы (спорт инвентарь)					241	346			0,00
ИТОГО						800	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	907 01 13 9990090120			612	831	293	0,00	0,00	0,00
% по испол-м листам									0,00
иные выплаты									0,00
ИТОГО						800	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	907 07 03 0210009090			612	852	291	0,00	0,00	0,00
госпошлина									0,00
ИТОГО						800	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	907 07 03 0210009090			612	853	292	0,00	0,00	0,00
пеня на налоги по зарплате									0,00
пеня на налоги									0,00
ИТОГО						800	0,00	0,00	0,00
ФОТ, в том числе:						210	27 603 600,00	0,00	0,00
Заработная плата	907 07 03 0210000590			611	111	211	21 106 500,00	0,00	0,00
выплаты сотруд-кам							21 106 500,00		0,00
Пособие по соц-й помощи	907 07 03 0210000590			611	112	266	22 900,00	0,00	0,00
пособие мамам до 3-х лет							1 700,00		0,00
блесты работодатель							21 200,00		0,00
Начисления на оплату труда	907 07 03 0210000590			611	119	213	6 374 200,00	0,00	0,00
выплаты сотруд-кам							6 374 200,00		0,00
Матзатраты, в том числе:						244	2 069 400,00	0,00	0,00
Услуги связи	907 07 03 0210000590			611	244	221	41 800,00	0,00	0,00
связь							41 800,00		0,00
Коммунальные услуги	907 07 03 0210000590			611			1 817 500,00	0,00	0,00
Теплосеть						247	280 000,00		0,00
потребление газа							700 000,00		0,00
электроэнергия							770 000,00		0,00
водоснаб-е, водоотвед-е						244	70 000,00		0,00
вывоз ЖБО									0,00
ТКО							17 500,00		0,00
возмещение коммун-х расходов									0,00
Арендная плата за пользования имуществом	907 07 03 0210000590			611	244	224	0,00	0,00	0,00
аренда помещения									0,00
Услуги по содержанию имущества	907 07 03 0210000590			611	244		60 100,00	0,00	0,00
профилабработка помещений							4 300,00		0,00
противопожарная обработка							12 400,00		0,00
текущий ремонт									0,00
поверка теплосчетчиков									0,00
Фонд кап.ремонта							43 400,00		0,00
обслуж.теплового оборудования(промывка, опрессовка)									0,00
Прочие услуги	907 07 03 0210000590			611	244	226	47 900,00	0,00	0,00
программ-е обесп-е							47 900,00		0,00
ПСД									0,00
Сертификаты									0,00
Страхование	907 07 03 0210000590			611	244	227	0,00	0,00	0,00
Страх-е газов-х котельных									0,00
Прочие расходы	907 07 03 0210000590			611	244	296	0,00	0,00	0,00
Увел-е стоим-ти осн-х средств	907 07 03 0210000590			611	244	310	0,00	0,00	0,00
Увел-е стоим-ти мат запасов	907 07 03 0210000590			611	244	346	102 100,00	0,00	0,00
котельное топливо							102 100,00		0,00
ИТОГО	907 07 03 0210000590			611	800	29 573 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	907 07 03 0210020070			611	244	345	0,00	0,00	0,00
мероприятия с детьми									0,00
Пост № 1						310			0,00
ИТОГО	907 07 03 0210020070			611	244		0,00	0,00	0,00
Мероприятия по безопасности	907 07 03 0210020010			611			97 200,00	0,00	0,00
Обработка чердаков						225			0,00
ИТОГО						800	0,00	0,00	0,00
Мероприятия по безопасности	907 07 03 0210020010			611	244		97 200,00	0,00	0,00
КТС							64 800,00		0,00
АПС							32 400,00		0,00
Обслуживание видеонаблюдения									0,00
Монтаж АПС									0,00
ИТОГО	907 07 03 0210020010			611	800		97 200,00	0,00	0,00
Прочие расходы	907 07 03 0210009090			611			688 000,00	0,00	0,00
земельный налог					851	291	624 900,00		0,00
налог на имущество					851		33 100,00		0,00
транспортный налог					852				0,00
ИТОГО						800	688 000,00	0,00	0,00

2. Сведения о движении средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на счетах учреждений

Наименование текущего счета	1	2	3	Профинансировано	Кассовые расходы	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	
Средства для перевода учреждениям, находящимся в ведении главного распорядителя (распорядителя), и на другие мероприятия				0,00	0,00	0,00
Директор МБУ ДО ДЮСШ _____ Фастов В.А.						

" 01 " 01 2022 г.

" 01 " 01 2022 г.