

18.01.2023



Утверждаю
Директор МАУ ДО "ДЮСШ "ЦСнЗ "Улап"
Чебоксарского муниципального округа
Чувашской Республики

Тунгулов С.Н.
(расшифровка подписи)

января 2023 г.

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

от « 23 » января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Чебоксарского
муниципального округа
Чувашской Республики

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа
Учреждение "Центр спорта и здоровья "Улап" Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

23.01.2023

974

2116810689

211601001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	95 570,05	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			41 006 571,00	37 048 548,00	37 048 548,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 552 100,00	35 552 100,00	35 552 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		22 512 100,00	22 512 100,00	22 512 100,00	
от приносящей доход деятельности	1220	130		13 040 000,00	13 040 000,00	13 040 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150		5 394 471,00	1 436 448,00	1 436 448,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		5 394 471,00	1 436 448,00	1 436 448,00	
субсидии на осуществление учреждений физической культуры и спорта)	1520	150					
софинансирование из республиканского бюджета	1530	150					
учреждений физической культуры и спорта)	1540	150					
софинансирование из местного бюджета	1540	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		41 102 141,05	37 048 548,00	37 048 548,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 096 371,00	26 906 048,00	26 906 048,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 358 169,00	20 211 991,00	20 211 991,00	x
социальные пособия и компенсации	2110	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу	2120	112	226	16 720,00	16 720,00	16 720,00	x
иные выплаты, за исключением для выполнения отдельных	2130	113	226	543 280,00	543 280,00	543 280,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию	2140	119		6 148 202,00	6 104 057,00	6 104 057,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 148 202,00	6 104 057,00	6 104 057,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

18.01.2023

денежное довольствие воен	2150	131						x
специальные звания								
иные выплаты военнослужа	2160	134						x
специальные звания								
страховые взносы на обяза	2170	139						x
персоналу, подлежащих обл								
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданс	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражд	2210	320						x
социальных выплат								
из них:								
пособия, компенсации и ине	2211	321						x
кроме публичных норматив								
граждан в целях их	2212	323						
социального обеспечения								
выплата стипендий, осущес	2220	340						x
обучающихся за счет средств								
на премирование физических	2230	350						x
искусства, образования, нау								
с целью поддержки проекто								
социальное обеспечение дет	2240	360						x
родителей								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		134 300,00	134 300,00	134 300,00		x
из них:								
налог на имущество органи	2310	851	291	0,00	0,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в	2320	852	291	134 300,00	134 300,00	134 300,00		x
Российской Федерации, а та	2330	853						x
уплата штрафов (в том числ								
бездомные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые др	2410	810						x
взносы в международные ор	2420	862						x
платежи в целях обеспечени	2430	863						x
иностранных государств и								
прочие выплаты (кроме выпл	2500	x						x
исполнение судебных актов	2520	831						x
по возмещению вреда, прич								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 871 470,05	10 008 200,00	10 008 200,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовате	2610	241						
закупку товаров, работ, ус	2620	242						
технологий								
закупку товаров, работ, усл	2630	243		0,00	0,00	0,00		
(муниципального) имущест								
из них: работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	0,00				
прочие работы, услуги	2630	243	226					
прочую закупку товаров, ра	2640	244		10 239 470,05	6 376 200,00	6 376 200,00		
из них:								
услуги связи	244	221		45 000,00	45 000,00	45 000,00		
коммунальные услуги	244	223		300 000,00	300 000,00	300 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	244	224		40 000,00	40 000,00	40 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		4 862 238,64	1 094 538,64	1 094 538,64		
прочие работы, услуги	244	226		2 112 100,00	2 112 100,00	2 112 100,00		
страхование	244	227		7 000,00	7 000,00	7 000,00		
увеличение стоимости основных средств	244	310		546 000,00	546 000,00	546 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,								
применяемых в медицинских целях	244	341		18 000,00	18 000,00	18 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		350 000,00	350 000,00	350 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		130 297,36	130 297,36	130 297,36		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 353 834,05	1 258 264,00	1 258 264,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного								
применения	244	349		375 000,00	375 000,00	375 000,00		
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	3 632 000,00	3 632 000,00	3 632 000,00		
из них:								
коммунальные услуги		247	223	3 632 000,00	3 632 000,00	3 632 000,00		
капитальные вложения в об	2650	400						
собственности, всего								
в том числе:								
приобретение объектов нед	2651	406						
(муниципальными) учрежде								
строительство (реконструк	2652	407						
государственными (муници								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоим	3020							x
прочие налоги, уменьшающ	3030							x

18.01.2023

Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств с	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13871470,05	10008200,00	10008200,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением 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)	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	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	26300	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	26400	x	11150900,00	7383200,00	7383200,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) бюджетом	26410	x	6527900,00	6527900,00	6527900,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6527900,00	6527900,00	6527900,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4623000,00	855300,00	855300,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4623000,00	855300,00	855300,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	11150900,00	7383200,00	7383200,00	
	в том числе по году начала закупки	26510					
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	26610					

Директор
л
н
к
н

Тунгулов С.Н.
(расшифровка подписи)

Директор
МАУ «ЦФРО»
Чебоксарского муниципального
округа ЧР

Ведина Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ бухгалтер _____ Суркова Л.А. _____ (83540) 24867
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 23 » января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя главы администрации Чебоксарского муниципального округа по социальным вопросам - начальника управления образования, спорта и молодежной политики
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Иванова Татьяна Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

« 23 » января 2023 г.