



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

В.И. Федорова

(расшифровка подписи)

«23» ноября 20 23г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 20 24 - 20 25 годов

от «23» ноября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАУ ДО СШ по хоккею

Коды	
Дата	23.11.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3905064246
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1 086 308,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		42 886 740,20	40 239 784,80	40 239 784,80	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40 293 118,00	40 139 784,80	40 139 784,80	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	40 293 118,00	39 685 118,00	39 685 118,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130		454 666,80	454 666,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 593 622,20	100 000,00	100 000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 588 622,20			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	43 973 049,14	40 239 784,80	40 239 784,80	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	15 867 592,52	15 551 710,89	15 551 710,89	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	12 183 243,10	11 944 478,41	11 944 478,41	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	5 010,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 679 339,42	3 607 232,48	3 607 232,48	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 679 339,42	3 607 232,48	3 607 232,48	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	103 500,00	3 500,00	3 500,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
прочие налоги, сборы	2320	852	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
иные платежи	2330	853	100 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
взносы в международные организации	2440	810				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	28 001 956,62	24 684 573,91	24 684 573,91	x
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				

прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	28 001 956,62	24 684 573,91	24 684 573,91	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁶¹	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	Сумма	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	28 001 956,62	24 684 573,91	24 684 573,91		
1.1	в том числе:								
1.1.1	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" (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					
1.1.2	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					
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x					
1.1.3.1	в том числе:								
1.1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
1.1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	x	x	28 001 956,62	24 684 573,91	24 684 573,91		
1.4.1.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	25 377 375,31	24 305 135,48	24 305 135,48		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	x	25 377 375,31	24 305 135,48	24 305 135,48		
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	1 588 622,20				
1.4.2.1.1.1	из них:	26421	x	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26422	x	x	1 588 622,20				
1.4.3.1	из них:	26430	x	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1							
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	x	1 035 959,11	379 438,43	379 438,43		
1.4.4.1.1.1	из них:	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26452	x	x	1 035 959,11	379 438,43	379 438,43		
	в том числе по году начала закупки:	26500	x	x					
		26510	20 г.						
		26520	20 г.		x				
		26530	20 г.		x	x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		28 001 956,62	24 684 573,91	24 684 573,91		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 г.		28 001 956,62				
		26611	2024 г.		x				
		26612	2025 г.		x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ В.И. Федорова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ж.С. Тулинова (расшифровка подписи)

_____ (фамилия, инициалы) _____ (должность) _____ (должность) _____ (номер телефона)

« 23 » _____ ноября 20 23 г.

