



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

от " 10 " января 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ЗАТО г.Североморск "Детско-юношеская спортивная школа №3"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	47339049
глава по БК	709
по Сводному реестру	47310232
ИНН	5110000348
КПП	511001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			22 727 011,85	23 671 124,68	24 663 271,46	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 448 311,85	23 392 424,68	24 384 571,46	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 448 311,85	23 392 424,68	24 384 571,46	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе	1230	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		278 700,00	278 700,00	278 700,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150		278 700,00	278 700,00	278 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Выплаты, всего	2000	x		22 727 011,85	23 671 124,68	24 663 271,46	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 163 806,33	14 998 719,16	15 889 171,46	x
Справочно, в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				13 885 106,33	14 720 019,16	15 610 471,46	
за счет целевые субсидии				278 700,00	278 700,00	278 700,00	
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований				0,00	0,00	0,00	
за счет прочих доходов				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 653 461,08	11 294 715,17	11 978 626,31	x
Справочно, в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				10 653 461,08	11 294 715,17	11 978 626,31	
за счет целевые субсидии							
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований							
за счет прочих доходов							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		293 000,00	293 000,00	293 000,00	x
Справочно, в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				14 300,00	14 300,00	14 300,00	
за счет целевые субсидии				278 700,00	278 700,00	278 700,00	
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований				0,00			
за счет прочих доходов							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
Справочно, в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
за счет целевые субсидии							
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований							
за счет прочих доходов							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 217 345,25	3 411 003,99	3 617 545,15	x
Справочно, в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				3 217 345,25	3 411 003,99	3 617 545,15	
за счет целевых субсидий							
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований							
за счет прочих доходов							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные 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			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		343 800,00	343 800,00	343 800,00	x
Справочно, в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				343 800,00	343 800,00	343 800,00	
за счет целевых субсидий							
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований							
за счет прочих доходов							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		343 800,00	343 800,00	343 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 219 405,52	8 328 605,52	8 430 300,00	
Справочно, в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				8 219 405,52	8 328 605,52	8 430 300,00	
за счет целевых субсидий				0,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований				0,00	0,00	0,00	
за счет прочих доходов				0,00	0,00	0,00	
из них:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 519 505,52	5 523 405,52	5 515 700,00	
Справочно, в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				5 519 505,52	5 523 405,52	5 515 700,00	
за счет целевых субсидий				0,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований							
за счет прочих доходов							
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 699 900,00	2 805 200,00	2 914 600,00	
Справочно, в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				2 699 900,00	2 805 200,00	2 914 600,00	
за счет целевых субсидий				0,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований				0,00	0,00	0,00	
за счет прочих доходов							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			8 219 405,52	8 328 605,52	8 430 300,00	
	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)	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 ¹³	26300	x			0,00			
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	26400	x			8 219 405,52	8 328 605,52	8 430 300,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 219 405,52	8 328 605,52	8 430 300,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 219 405,52	8 328 605,52	8 430 300,00	
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			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1							
	из них:	26421.2							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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)	на 20 24 г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
	в том числе:									
1.4.4.1	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 финансового обеспечения	26450	x			0,00	0,00	0,00		
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00		
	из них :	26451.1								
	из них :	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			8 219 405,52	8 328 605,52	8 430 300,00		
	в том числе по году начала закупки:									
	на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26510		243		0,00	0,00	0,00		
	на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26520		244		5 519 505,52	5 523 405,52	5 515 700,00		
	на закупку энергетических ресурсов	26530		247		2 699 900,00	2 805 200,00	2 914 600,00		
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:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор (должность) _____
А.С. Жбанов (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Экономист (должность) _____
И.А. Ивонина (фамилия, инициалы)

" 10 " января 20 22 г. 4-21-69 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей
администрации ЗАТО г. Североморск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

З.М. Круглик
(подпись) _____
З.М. Круглик
(расшифровка подписи)

" 10 " января 20 22 г.