

Утверждаю

Директор МУ ДО СШ № 16

(наименование должности уполномоченного лица)

Д.А. Литаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 " 16 октября 2023 г.

на основании заключения

наблюдательного совета от " " 20__ г.

(для автономных учреждений)

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

на " 30 " сентября 20 23 г.

Дата 30.09.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

глава по БК

808

Учреждение

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 16»

по Сводному реестру

351

ИНН

7604043176

КПП

760401001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты
на 30.09.2023

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2023 год					План на 2024 год	План на 2025 год	
					Всего	в том числе:						
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
808.03.351.5 МУ ДО СШ № 16												
I.Остатки средств на начало года						331 052,00	331 052,00					
Внебюджетные средства						189 825,12	189 825,12					
Увеличение остатков						189 825,12	189 825,12					
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)						141 226,88	141 226,88					
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)						141 226,88	141 226,88					
Увеличение остатков						141 226,88	141 226,88					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ						13 611 608,00	2 875 300,00	4 068 708,00	3 064 300,00	3 603 300,00	13 716 300,00	13 736 400,00
Внебюджетные средства						1 528 908,00	400 000,00	488 908,00	300 000,00	340 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов						1 640 908,00	500 000,00	488 908,00	312 000,00	340 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов						-112 000,00	-100 000,00		-12 000,00			
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)						12 082 700,00	2 475 300,00	3 579 800,00	2 764 300,00	3 263 300,00	12 116 300,00	12 136 400,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)						12 082 700,00	2 475 300,00	3 579 800,00	2 764 300,00	3 263 300,00	12 116 300,00	12 136 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов						12 082 700,00	2 475 300,00	3 579 800,00	2 764 300,00	3 263 300,00	12 116 300,00	12 136 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов						11 982 700,00	2 475 300,00	3 579 800,00	2 864 300,00	3 263 300,00	12 116 300,00	12 136 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов						100 000,00			100 000,00			
III.ВЫПЛАТЫ						13 942 660,00	3 206 352,00	4 068 708,00	3 064 300,00	3 603 300,00	13 716 300,00	13 736 400,00
Внебюджетные средства						1 718 733,12	589 825,12	488 908,00	300 000,00	340 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами						79 200,00	15 700,00	22 000,00	18 400,00	23 100,00	78 100,00	78 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений						79 200,00	15 700,00	22 000,00	18 400,00	23 100,00	78 100,00	78 100,00
Фонд оплаты труда учреждений						60 750,00	10 750,00	16 500,00	13 900,00	19 600,00	60 000,00	60 000,00
211						60 750,00	10 750,00	16 500,00	13 900,00	19 600,00	60 000,00	60 000,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений						18 450,00	4 950,00	5 500,00	4 500,00	3 500,00	18 100,00	18 100,00
213						18 450,00	4 950,00	5 500,00	4 500,00	3 500,00	18 100,00	18 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд						1 632 933,12	572 325,12	465 308,00	280 000,00	315 300,00	1 515 400,00	1 515 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд						1 632 933,12	572 325,12	465 308,00	280 000,00	315 300,00	1 515 400,00	1 515 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг						1 579 633,12	559 225,12	437 208,00	280 000,00	303 200,00	1 472 500,00	1 472 500,00
221						6 500,00	1 700,00	1 600,00	1 200,00	2 000,00	6 400,00	6 400,00
223						3 000,00	1 000,00	900,00	500,00	600,00	3 000,00	3 000,00
225						514 625,12	209 025,12	46 000,00	125 700,00	133 900,00	74 500,00	74 500,00
226						687 608,00	258 100,00	303 808,00	55 100,00	72 800,00	768 900,00	768 900,00
310						176 433,00	39 933,00	16 100,00	56 300,00	64 100,00	438 700,00	438 700,00
344						17 200,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	3 200,00	17 200,00	17 200,00
346						163 800,00	37 000,00	63 800,00	36 200,00	26 800,00	163 800,00	163 800,00
347						10 467,00	10 467,00					
Закупка энергетических ресурсов						53 300,00	13 100,00	28 100,00		12 100,00	42 900,00	42 900,00
223						53 300,00	13 100,00	28 100,00		12 100,00	42 900,00	42 900,00
Иные бюджетные ассигнования						6 600,00	1 800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	6 500,00	6 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей						6 600,00	1 800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	6 500,00	6 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога						6 600,00	1 800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	6 500,00	6 500,00
291						6 600,00	1 800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	6 500,00	6 500,00
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)						12 223 926,88	2 616 526,88	3 579 800,00	2 764 300,00	3 263 300,00	12 116 300,00	12 136 400,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)						12 223 926,88	2 616 526,88	3 579 800,00	2 764 300,00	3 263 300,00	12 116 300,00	12 136 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами						10 928 160,70	2 245 000,00	3 281 560,70	2 513 800,00	2 887 800,00	11 049 900,00	11 049 900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений						10 928 160,70	2 245 000,00	3 281 560,70	2 513 800,00	2 887 800,00	11 049 900,00	11 049 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Фонд оплаты труда учреждений	08.01.00	1.1.1			8 410 860,70	1 630 000,00	2 598 060,70	1 776 500,00	2 406 300,00	8 489 800,00	8 489 800,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.01.0000	8 383 600,00	1 600 000,00	2 600 800,00	1 776 500,00	2 406 300,00	8 489 800,00	8 489 800,00
266	08.01.00	1.1.1	266	500.01.0000	27 260,70	30 000,00	-2 739,30				
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	08.01.00	1.1.9			2 517 300,00	615 000,00	683 500,00	737 300,00	481 500,00	2 560 100,00	2 560 100,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.01.0000	2 517 300,00	615 000,00	683 500,00	737 300,00	481 500,00	2 560 100,00	2 560 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.0.0			1 246 926,88	359 526,88	283 500,00	240 500,00	363 400,00	1 020 300,00	1 040 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.4.0			1 246 926,88	359 526,88	283 500,00	240 500,00	363 400,00	1 020 300,00	1 040 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08.01.00	2.4.4			881 326,88	196 326,88	214 500,00	211 000,00	259 500,00	704 900,00	711 400,00
221	08.01.00	2.4.4	221	500.01.0000	45 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	12 500,00	47 300,00	49 200,00
223	08.01.00	2.4.4	223	500.01.0000	21 100,00	6 300,00	5 800,00	3 800,00	5 200,00	22 600,00	24 100,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0000	397 800,00	63 800,00	49 700,00	171 800,00	112 500,00	297 800,00	297 800,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0000	297 800,00	63 800,00	49 700,00	71 800,00	112 500,00	297 800,00	297 800,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0004	100 000,00			100 000,00			
226	08.01.00	2.4.4	226	500.01.0000	302 130,00	57 000,00	119 450,00	35 300,00	90 380,00	337 200,00	340 300,00
310	08.01.00	2.4.4	310	500.01.0000	56 606,88	36 606,88	10 000,00	-10 900,00	20 900,00		
347	08.01.00	2.4.4	347	500.01.0000	21 620,00	21 620,00					
349	08.01.00	2.4.4	349	500.01.0000	36 570,00		18 550,00		18 020,00		
Закупка энергетических ресурсов	08.01.00	2.4.7			365 600,00	163 200,00	69 000,00	29 500,00	103 900,00	315 400,00	329 000,00
223	08.01.00	2.4.7	223	500.01.0000	365 600,00	163 200,00	69 000,00	29 500,00	103 900,00	315 400,00	329 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	08.01.00	3.0.0			2 739,30		2 739,30				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	08.01.00	3.2.0			2 739,30		2 739,30				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	08.01.00	3.2.1			2 739,30		2 739,30				
264	08.01.00	3.2.1	264	500.01.0000	2 739,30		2 739,30				
Иные бюджетные ассигнования	08.01.00	8.0.0			46 100,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 100,00	46 100,00	46 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	08.01.00	8.5.0			46 100,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 100,00	46 100,00	46 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	08.01.00	8.5.1			46 100,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 100,00	46 100,00	46 100,00
291	08.01.00	8.5.1	291	500.01.0000	46 100,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 100,00	46 100,00	46 100,00
808.03.351.6 МУ ДО СШ № 16											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					263 650,00		49 896,00	213 754,00			
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений	09.00.00				263 650,00		49 896,00	213 754,00			
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений	09.01.00				263 650,00		49 896,00	213 754,00			
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150		263 650,00		49 896,00	213 754,00			
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150	600.01.1600	49 896,00		49 896,00				
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150	600.01.5700	13 039,00			13 039,00			
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150	600.02.5700	200 715,00			200 715,00			
III. ВЫПЛАТЫ					263 650,00		49 896,00	213 754,00			
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений	09.00.00				263 650,00		49 896,00	213 754,00			
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений	09.01.00				263 650,00		49 896,00	213 754,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09.01.00	2.0.0			263 650,00		49 896,00	213 754,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09.01.00	2.4.0			263 650,00		49 896,00	213 754,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	09.01.00	2.4.4			263 650,00		49 896,00	213 754,00			
226	09.01.00	2.4.4	226	600.01.1600	49 896,00		49 896,00				
310	09.01.00	2.4.4	310	600.02.5700	26 398,00			26 398,00			
346	09.01.00	2.4.4	346	600.01.5700	187 356,00			187 356,00			
346	09.01.00	2.4.4	346	600.01.5700	13 039,00			13 039,00			
346	09.01.00	2.4.4	346	600.02.5700	174 317,00			174 317,00			

* КПД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; ВР - код вида расходов; КПИФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг (1)

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (2)	26000	x	3 143 510,00	2 535 700,00	2 555 800,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) (3)	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ (3)	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, всего (4)	26300	x	177 809,51	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26310	x	177 809,51		
1.3.2	с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	26320	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ (4)	26400	x	2 965 700,49	2 535 700,00	2 555 800,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 084 852,12	1 020 300,00	1 040 400,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1 084 852,12	1 020 300,00	1 040 400,00

Управление по физической культуре и спорту администрации Ярославля

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	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	263 650,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	263 650,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (6)	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 617 198,37	1 515 400,00	1 515 400,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	1 617 198,37	1 515 400,00	1 515 400,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (7)	26500	x	2 965 700,49	2 535 700,00	2 555 800,00
	в том числе по году начала закупки: 2023 год	26510	2023	2 965 700,49	x	x
	2024 год		2024	x	2 535 700,00	x
	2025 год		2025	x	x	2 555 800,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00

в том числе по году начала закупки:		26610					
		2023 год	2024 год	2025 год			
					0,00	x	x
					x	0,00	x
					x	x	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Д.А. Литаров
(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)

Кочубей И.В.
(фамилия, инициалы)

45-85-17
(номер телефона)

" 30 " сентября 20 23 г.



(1) В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 1 "Поступления и выплаты" Плана.

(2) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к планируемым (планируемым) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф и строк раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

(3) Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

(4) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

(5) Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

(6) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

(7) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.