

Утверждаю



Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Мольков А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 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 "01» Января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

глава по БК

Коды

Дата 01.01.2023

808

Учреждение

МУ СШОР № 20

по Сводному реестру

ИНН 7604055887

КПП 760401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)	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
808.03.220.5 МУ СШОР № 20											
I.Остатки средств на начало года					177 044,27	177 044,27					
Внебюджетные средства	06.00.00				177 044,27	177 044,27					
Увеличение остатков	06.00.00	5 1 0	510		177 044,27	177 044,27					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					25 310 800,00	5 642 800,00	7 079 800,00	5 568 100,00	7 020 100,00	24 940 900,00	25 015 700,00
Внебюджетные средства	06.00.00				1 589 200,00	435 000,00	450 000,00	254 200,00	450 000,00	1 654 200,00	1 654 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	06.00.00	1 3 0	130		1 654 200,00	500 000,00	450 000,00	254 200,00	450 000,00	1 654 200,00	1 654 200,00
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	06.00.00	1 8 0	180		-65 000,00	-65 000,00					
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				23 721 600,00	5 207 800,00	6 629 800,00	5 313 900,00	6 570 100,00	23 286 700,00	23 361 500,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				23 721 600,00	5 207 800,00	6 629 800,00	5 313 900,00	6 570 100,00	23 286 700,00	23 361 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1 3 0	130		23 721 600,00	5 207 800,00	6 629 800,00	5 313 900,00	6 570 100,00	23 286 700,00	23 361 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1 3 0	130	500.01.0000	23 113 600,00	5 207 800,00	6 299 800,00	5 193 900,00	6 412 100,00	23 286 700,00	23 361 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1 3 0	130	500.01.0004	608 000,00		330 000,00	120 000,00	158 000,00		
III.ВЫПЛАТЫ					25 487 844,27	5 819 844,27	7 079 800,00	5 568 100,00	7 020 100,00	24 940 900,00	25 015 700,00
Внебюджетные средства	06.00.00				1 766 244,27	612 044,27	450 000,00	254 200,00	450 000,00	1 654 200,00	1 654 200,00
Цели обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	06.00.00	1 0 0			827 200,00	247 400,00	221 350,00	137 100,00	221 350,00	827 200,00	827 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	06.00.00	1 1 0			827 200,00	247 400,00	221 350,00	137 100,00	221 350,00	827 200,00	827 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	06.00.00	1 1 1			635 300,00	190 000,00	170 000,00	105 300,00	170 000,00	635 300,00	635 300,00
211 социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	06.00.00	1 1 1	211		635 300,00	190 000,00	170 000,00	105 300,00	170 000,00	635 300,00	635 300,00
213	06.00.00	1 1 9	213		191 900,00	57 400,00	51 350,00	31 800,00	51 350,00	191 900,00	191 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2 0 0			906 744,27	356 344,27	220 650,00	109 100,00	220 650,00	794 700,00	794 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2 4 0			906 744,27	356 344,27	220 650,00	109 100,00	220 650,00	794 700,00	794 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	06.00.00	2 4 4			868 644,27	345 344,27	210 650,00	102 100,00	210 550,00	756 600,00	756 600,00
221	06.00.00	2 4 4	221		3 500,00	875,00	875,00	875,00	875,00	3 500,00	3 500,00
223	06.00.00	2 4 4	223		54 400,00	17 375,00	13 375,00	6 775,00	16 875,00	54 400,00	54 400,00
224	06.00.00	2 4 4	224		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00
225	06.00.00	2 4 4	225		48 960,70	23 060,70	7 800,00	10 400,00	7 700,00	33 700,00	33 700,00
226	06.00.00	2 4 4	226		66 423,69	33 473,69	8 750,00	13 250,00	10 950,00	41 700,00	41 700,00
310	06.00.00	2 4 4	310		205 790,00	100 000,00	52 840,00		52 950,00	205 790,00	205 790,00
344	06.00.00	2 4 4	344		100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00
346	06.00.00	2 4 4	346		389 169,88	145 459,88	101 910,00	45 700,00	96 100,00	317 110,00	317 110,00
Закупка энергетических ресурсов	06.00.00	2 4 7			38 100,00	11 000,00	10 000,00	7 000,00	10 100,00	38 100,00	38 100,00
223	06.00.00	2 4 7	223		38 100,00	11 000,00	10 000,00	7 000,00	10 100,00	38 100,00	38 100,00
Иные бюджетные ассигнования	06.00.00	8 0 0			32 300,00	8 300,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	32 300,00	32 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	06.00.00	8 5 0			32 300,00	8 300,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	32 300,00	32 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	06.00.00	8 5 1			32 300,00	8 300,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	32 300,00	32 300,00
291	06.00.00	8 5 1	291		32 300,00	8 300,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	32 300,00	32 300,00
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				23 721 600,00	5 207 800,00	6 629 800,00	5 313 900,00	6 570 100,00	23 286 700,00	23 361 500,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				23 721 600,00	5 207 800,00	6 629 800,00	5 313 900,00	6 570 100,00	23 286 700,00	23 361 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	08.01.00	1.0.0			20 079 200,00	4 368 550,00	5 626 500,00	4 420 550,00	5 663 600,00	20 079 200,00	20 079 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	08.01.00	1.1.0			20 079 200,00	4 368 550,00	5 626 500,00	4 420 550,00	5 663 600,00	20 079 200,00	20 079 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	08.01.00	1.1.1			15 421 800,00	3 204 200,00	4 454 900,00	3 256 200,00	4 506 500,00	15 421 800,00	15 421 800,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.01.0000	15 421 800,00	3 204 200,00	4 454 900,00	3 256 200,00	4 506 500,00	15 421 800,00	15 421 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	08.01.00	1.1.9			4 657 400,00	1 164 350,00	1 171 600,00	1 164 350,00	1 157 100,00	4 657 400,00	4 657 400,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.01.0000	4 657 400,00	1 164 350,00	1 171 600,00	1 164 350,00	1 157 100,00	4 657 400,00	4 657 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.0.0			3 176 400,00	722 550,00	886 500,00	776 550,00	790 800,00	2 788 900,00	2 869 285,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.4.0			3 176 400,00	722 550,00	886 500,00	776 550,00	790 800,00	2 788 900,00	2 869 285,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08.01.00	2.4.4			2 625 300,00	536 050,00	770 000,00	650 050,00	669 200,00	2 215 100,00	2 250 400,00
221	08.01.00	2.4.4	221	500.01.0000	46 200,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 700,00	48 000,00	49 900,00
223	08.01.00	2.4.4	223	500.01.0000	784 800,00	235 700,00	145 700,00	145 800,00	257 600,00	807 400,00	840 800,00
224	08.01.00	2.4.4	224	500.01.0000	5 600,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	5 600,00	5 600,00
225	08.01.00	2.4.4	225		727 100,00	122 200,00	122 200,00	242 200,00	240 500,00	487 100,00	487 100,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0000	487 100,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00	120 500,00	487 100,00	487 100,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0004	240 000,00			120 000,00	120 000,00		
226	08.01.00	2.4.4	226	500.01.0000	684 000,00	165 250,00	159 200,00	239 550,00	120 000,00	684 000,00	684 000,00
345	08.01.00	2.4.4	345	500.01.0004	330 000,00		330 000,00				
346	08.01.00	2.4.4	346		47 600,00			9 600,00	38 000,00		
346	08.01.00	2.4.4	346	500.01.0000	9 600,00			9 600,00			
346	08.01.00	2.4.4	346	500.01.0004	38 000,00				38 000,00		
349	08.01.00	2.4.4	349	500.01.0000						183 000,00	183 000,00
Закупка энергетических ресурсов	08.01.00	2.4.7			551 100,00	186 500,00	116 500,00	126 500,00	121 600,00	573 800,00	618 885,00
223	08.01.00	2.4.7	223	500.01.0000	551 100,00	186 500,00	116 500,00	126 500,00	121 600,00	573 800,00	618 885,00
Иные бюджетные ассигнования	08.01.00	8.0.0			466 000,00	116 700,00	116 800,00	116 800,00	115 700,00	418 600,00	413 015,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	08.01.00	8.5.0			466 000,00	116 700,00	116 800,00	116 800,00	115 700,00	418 600,00	413 015,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	08.01.00	8.5.1			466 000,00	116 700,00	116 800,00	116 800,00	115 700,00	418 600,00	413 015,00
291	08.01.00	8.5.1	291	500.01.0000	466 000,00	116 700,00	116 800,00	116 800,00	115 700,00	418 600,00	413 015,00

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	4 083 144,27	3 583 600,00	3 663 985,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26310	x			
1.3.2	с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	26320	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ (4)	26400	x	4 083 144,27	3 583 600,00	3 663 985,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 176 400,00	2 788 900,00	2 869 285,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	3 176 400,00	2 788 900,00	2 869 285,00
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	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26422	x		0,00	

