

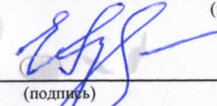
УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Кингисеппского муниципального района" Ленинградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Администрация муниципального образования "Кингисеппского муниципального района" Ленинградской области

(наименование органа - учредителя)



Румянцева Е.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"10" сентября 2023 г.

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25

от "10" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий

Администрация муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Кингисеппская спортивная школа "Юность"

188480, Ленинградская область г. Кингисепп, пр. Карла Маркса д. 3 Б

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 10.09.2023 |
| по Сводному реестру | 00182 |
| глава по БК | 915 |
| по Сводному реестру | P9232 |
| ИНН | 4707015591 |
| КПП | 470701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Сумма | | | за пределами планового периода ² |
|--|-------------|--|--|--|--|---|
| | | | на 20__23__ г. текущий финансовый год | на 20__24__ г. первый год планового периода | на 20__25__ г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | 506 897,28 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 14 384 740,00 | 15 107 927,58 | 15 219 027,58 | |
| <i>в том числе:</i> | <i>1100</i> | <i>120</i> | | | | |
| <i>доходы от собственности, всего</i> | | | | | | |
| <i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i> | <i>1200</i> | <i>130</i> | <i>12 456 040,00</i> | <i>12 886 727,58</i> | <i>12 886 727,58</i> | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 12 375 500,00 | 12 826 187,58 | 12 826 187,58 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1220 | 130 | 80 540,00 | 60 540,00 | 60 540,00 | |
| <i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i> | <i>1300</i> | <i>140</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>безвозмездные денежные поступления, всего</i> | <i>1400</i> | <i>150</i> | <i>1 928 700,00</i> | <i>2 221 200,00</i> | <i>2 332 300,00</i> | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 1 928 700,00 | 2 221 200,00 | 2 332 300,00 | |
| прочие неналоговые доходы | 1430 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>прочие доходы, всего</i> | <i>1500</i> | <i>180</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>доходы от операций с активами, всего</i> | <i>1600</i> | <i>170</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>прочие поступления, всего</i> | <i>1700</i> | <i>х</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>из них:</i> | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | 1710 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Сумма | | | за пределами планового периода ² |
|--|-------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 14 891 637,28 | 15 107 927,58 | 15 219 027,58 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 13 306 930,14 | 13 492 202,70 | 13 603 302,70 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 10 212 542,34 | 10 362 674,88 | 10 448 005,14 | x |
| оплата труда (КВФО 4) | x | 111 | 8 838 732,82 | 8 656 684,10 | 8 656 684,10 | x |
| оплата труда (КВФО 5) | x | 111 | 1 373 809,52 | 1 705 990,78 | 1 791 321,04 | x |
| оплата труда (КВФО 2) | x | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (КВФО 4) | x | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (КВФО 5) | x | 112 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (КВФО 2) | x | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (КВФО 4) | x | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (КВФО 5) | x | 113 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (КВФО 2) | x | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 3 084 187,80 | 3 129 527,82 | 3 155 297,56 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (КВФО 4) | x | 119 | 2 669 297,32 | 2 614 318,60 | 2 614 318,60 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (КВФО 5) | x | 119 | 414 890,48 | 515 209,22 | 540 978,96 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (КВФО 2) | x | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | за пределами планового периода ² |
|---|-------------|---|--|--|--|---|
| | | | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВФО 4) | х | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВФО 5) | х | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВФО 2) | х | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 54 617,91 | 54 484,50 | 54 484,50 | х |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 54 484,50 | 54 484,50 | 54 484,50 | х |
| налог на имущество организаций и земельный налог (КВФО 4) | х | 851 | 54 484,50 | 54 484,50 | 54 484,50 | х |
| налог на имущество организаций и земельный налог (КВФО 5) | х | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| налог на имущество организаций и земельный налог (КВФО 2) | х | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (КВФО 4) | х | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (КВФО 5) | х | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (КВФО 2) | х | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 133,41 | 0,00 | 0,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО 4) | х | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО 5) | х | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО 2) | х | 853 | 133,41 | 0,00 | 0,00 | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Сумма | | | за пределами планового периода ² |
|---|-------------|--|--|--|--|---|
| | | | на 20__23 г. текущий финансовый год | на 20__24 г. первый год планового периода | на 20__25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 810 | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КВФО 4) | х | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КВФО 5) | х | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КВФО 2) | х | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | 1 530 089,23 | 1 561 240,38 | 1 561 240,38 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КВФО 4) | 2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КВФО 5) | 2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КВФО 2) | 2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1 | Сумма | | | за пределами планового периода ² |
|--|-------------|--|--|--|--|---|
| | | | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 659 072,61 | 107 040,00 | 107 040,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг (КВФО 4) | x | 244 | 436 612,10 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг (КВФО 5) | x | 244 | 129 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг (КВФО 2) | x | 244 | 92 660,51 | 57 040,00 | 57 040,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2641 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВФО 4) | x | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВФО 5) | x | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВФО 2) | x | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем (КВФО 4) | x | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем (КВФО 5) | x | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем (КВФО 2) | x | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1 | Сумма | | | за пределами планового периода ² |
|--|-------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 871 016,62 | 1 454 200,38 | 1 454 200,38 | x |
| закупка энергетических ресурсов (КВФО 4) | x | 247 | 867 516,62 | 1 450 700,38 | 1 450 700,38 | x |
| закупка энергетических ресурсов (КВФО 5) | x | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| закупка энергетических ресурсов (КВФО 2) | x | 247 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | x |
| специальные расходы | 2800 | 880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации <8.1> | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x | 1 530 089,23 | 1 561 240,38 | 1 561 240,38 | |
| 1.1 | в том числе: 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 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | 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 | x | 54 757,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 54 757,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <8.1> | 26310.1 | x | | | | | |
| 1.3.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | x | 1 475 331,91 | 1 561 240,38 | 1 561 240,38 | |
| 1.4.1 | <i>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i> | <i>26410</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>1 249 371,40</i> | <i>1 500 700,38</i> | <i>1 500 700,38</i> | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | 1 249 371,40 | 1 500 700,38 | 1 500 700,38 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации <8.1> | Сумма | | | |
|---------|--|--------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | x | | | | |
| 1.4.2 | <i>за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</i> | 26420 | x | x | 129 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | 129 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <8.1> | 26421.1 | x | 802E151690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <8.1> | 26421.1 | x | 802E254910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <8.1> | 26421.1 | x | 802E452100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <8.1> | 26421.1 | x | 803E254910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | x | | | | |
| | из них <8.1> | 26430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 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 | <i>за счет прочих источников финансового обеспечения</i> | 26450 | x | | 96 160,51 | 60 540,00 | 60 540,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 96 160,51 | 60 540,00 | 60 540,00 | |
| | из них <8.1> | 26451.1 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 1 475 331,91 | 1 561 240,38 | 1 561 240,38 | |
| | в том числе по году начала закупки: 2023 год | 26510 | | | 1 475 331,91 | | | |
| | 2024 год | 26520 | | | | 1 561 240,38 | | |
| | 2025 год | 26530 | | | | | 1 561 240,38 | |

