

Протокол заседания наблюдательного совета №127 от 29.12.2023

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

от 29 декабря 2023 г.

Организация: Учреждение культуры и спорта администрации городского округа город Нижнегородской области

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Капитан" им. В.С. Шуркина"

УТВЕРЖДЕНЫЕ ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА НИЖНЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Капитан" им. В.С. Шуркина"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КПСР	Сумма		
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Отчетов средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Отчетов средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000		0000000000		0000000000000	0	000	000	0000	0000000000	107 613 835,37	76 256 405,00	80 064 385,00
в том числе:													
Доходы от собственности, всего	1100		1210200590		0000000000000	2	121	120	0113	1210200590	273 092,00	300 000,00	300 000,00
в том числе:													
Поступления от иных источников доход деятельности	1100		1210200590		0000000000000	2	121	120	0113	1210200590	273 092,00	300 000,00	300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		0000000000000		0000000000000	0	000	130	0000	0000000000	106 576 075,09	75 756 405,00	79 564 385,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210		0000000000		0000000000000	4	131	130	0000	0000000000	56 168 168,87	38 256 405,00	42 064 385,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220												
прочие поступления	1230		1210200590		0000000000000	2	000	130	0000	1210200590	50 407 906,22	37 500 000,00	37 500 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300												
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		0000000000		0000000000000	0	000	150	0000	0000000000	1 354 068,28	800 000,00	800 000,00
в том числе:													
целевые субсидии	1410		0000000000		0000000000000	5	000	150	0000	0000000000	609 145,08		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420												
прочие поступления	1430		1210200590		0000000000000	2	155	150	1103	1210200590	744 923,20	800 000,00	800 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1500		1210200590		0000000000000	2	189	180	1103	1210200590	460 000,00	460 000,00	460 000,00
в том числе:													
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1510		1210200590		0000000000000	2	189	180	1103	1210200590	460 000,00	460 000,00	460 000,00



Дата	Код
31.12.2023	223P0830
по Счетному рецепту	367
Грива по БК	223D0090
по Счетному рецепту	ИНН 524601024
КПСР	524601001
по ОКЕИ	383

Утверждено

Директор МАУ по СШ "Капитан"

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

М.А. Голыцкий

(подпись)

доходы от операций с активами, всего	1900		1210200590		0000000000000000		2	131	440	1103	1210200590	10 600,00					
в том числе:																	
Доходы от операций от инд. предпринимательской деятельности	1200	440	1210200590	3671103121020	0000000000000000	059204	2	131	440	1103	1210200590	10 600,00					
прочие поступления, всего	1980	x															
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510															
Расходы всего	2000	x					0	000		0000	0000000000	108 634 603,66	76 256 405,00	80 064 385,00			
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100	x					0	000		0000	0000000000	55 569 800,77	35 324 340,00	36 609 600,00			
в том числе:																	
оплата труда	2110	111					0	000		0000	0000000000	40 914 113,20	26 346 082,23	27 410 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					0	000		0000	0000000000	63 146,30	955 000,00	955 000,00			
на выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					0	226		0000	0000000000	1 770 200,00					
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					0	213		0000	0000000000	12 222 341,27	7 923 287,77	8 244 600,00			
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда	2141	119					0	213		0000	0000000000	12 222 341,27	7 923 287,77	8 244 600,00			
на иные выплаты работникам	2142	119															
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную пенсию на выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную пенсию за выслугу лет, всего	2150	131															
выплаты в рамках денежного довольствия	2160	133															
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную пенсию	2170	134															
старшие пенсии на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139															
в том числе:																	
на оплату труда стажеров	2181	139															
социальные и иные выплаты несенсико,	2200	300															
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320															
из них:																	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321															
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340															
на предоставление физических лиц за проживание в объектах жилищно-коммунального, жилищно-коммунального, жилищно-коммунального фонда	2230	350															
проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360															
иные выплаты несенсико	2240	360															
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					0	000		1103	1210200590	570 844,61	549 940,00	549 940,00			
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					4	291		1103	1210200590	523 414,00	439 940,00	439 940,00			
иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852					2	291		1103	1210200590	44 001,00	30 000,00	30 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					2	000		1103	1210200590	3 429,61	80 000,00	80 000,00			
в том числе:																	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x															
из них:																	
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613															
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623															
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624															
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810															
зачислы в бюджетные организации	2450	862															
зачислы в бюджетные организации	2460	863															
иные выплаты на содержание персонала	2500	x															
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2530	831															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					0	000		0000	0000000000	52 493 958,28	40 482 125,00	42 904 845,00			

в том числе																			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ	2610	241																	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243																	
бюджета федерального агентства																			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000																
из них:																			
Услуги связи	2640	244	1210200590	3671101121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	0	000		0000	0000000000							
Услуги связи	2640	244	1210200590	3671102121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	221		1101	1210200590	6 400,00						
Услуги связи	2640	244	1210200590	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	221		1102	1210200590	5 280,00						
Услуги связи	2640	244	1210200590	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	221		1103	1210200590	148 320,00	160 000,00					
Услуги связи	2640	244	1210200590	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	2	221		1103	1210200590	22 775,17	30 000,00					
Услуги связи	2640	244	1210200590	3671102121032	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	222		1102	1210325270	50 000,00						
Транспортные услуги	2640	244	1210325270	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	2	222		1103	1210200590	1 267 294,98	500 000,00					
Транспортные услуги	2640	244	1210200590	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	2	222		1103	1210200590	34 400,00						
Транспортные услуги	2640	244	1210200590	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	2	222		1103	1210200590	7 600,00						
Транспортные услуги	2640	244	1210200590	3671101121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	223		1101	1210200590	756 451,49	860 000,00					
Командированные услуги	2640	244	1210200590	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	223		1103	1210200590	667 618,02	900 000,00					
Командированные услуги	2640	244	1210200590	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	2	223		1103	1210200590	200 125,42	155 000,00					
Командированные услуги	2640	244	1210200590	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	225		1103	1210200590	473 946,91						
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	1210200590	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	2	225		1103	1210200590	5 210 000,00	5 400 000,00					
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	1210325270	3671102121032	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	226		1102	1210325270	687 659,54	1 729 180,00					
Прочие работы, услуги	2640	244	1210325270	3671103121032	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	226		1103	1210325270	516 680,70	910 455,00					
Прочие работы, услуги	2640	244	1210252280	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	5	226		1103	1210252280	78 600,00						
Прочие работы, услуги	2640	244	1210252280	3671103121025	0000000000000000	0000000000000000	0000	5	226		1103	1210252280	59 974,30						
Прочие работы, услуги	2640	244	1210200590	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	226		1103	1210200590	316 245,79						
Прочие работы, услуги	2640	244	1210200590	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	2	226		1103	1210200590	10 789 849,57	6 000 000,00					
Прочие работы, услуги	2640	244	1210200590	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	2	226		1103	1210200590	242 923,20	337 400,00					
Прочие работы, услуги	2640	244	1210200590	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	2	227		1103	1210200590	60 000,00	100 000,00					
Справочные	2640	244	1210200590	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	228		1103	1210200590	756 310,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	1210200590	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	2	228		1103	1210200590	368 767,13	100 000,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	1210325270	3671102121032	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	310		1102	1210325270	472 720,46						
Улучшение стоимости основных средств	2640	244	1210200590	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	310		1102	1210200590	72 000,00						
Улучшение стоимости основных средств	2640	244	1210200590	3671103777032	0000000000000000	0000000000000000	0000	5	310		1103	770322000	80 000,00						
Улучшение стоимости основных средств	2640	244	1210252280	3671103121025	0000000000000000	0000000000000000	0000	5	310		1103	1210252280	22 800,00						
Улучшение стоимости основных средств	2640	244	1210252280	3671103121025	0000000000000000	0000000000000000	0000	5	310		1103	1210252280	15 025,70						
Улучшение стоимости основных средств	2640	244	1210325270	3671103121032	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	310		1103	1210325270	332 009,80						
Улучшение стоимости основных средств	2640	244	1210200590	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	310		1103	1210200590	124 881,35						
Улучшение стоимости основных средств	2640	244	1210200590	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	2	310		1103	1210200590	5 020 000,00	2 000 000,00					
Улучшение стоимости основных средств	2640	244	1210200590	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	2	310		1103	1210200590	140 000,00	140 000,00					
Улучшение стоимости основных средств	2640	244	1210200590	3671103121020	0000000000000000	0000000000000000	0000	2	343		1103	1210200590	565 000,00	600 000,00					

Раздел 2. Счета по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за прошлыми планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	4.1	4.2	52 493 958,28	40 482 125,00	42 904 845,00	8
1.1	Федеральный закон от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, нора Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ 12	26100	2022	x					
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями финансового года без применения нора Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26200	2023	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	2022	x					
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x		52 493 958,28	40 482 125,00	42 904 845,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		16 129 974,49	12 651 725,00	15 074 445,00	
1.4.1.8	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x		16 129 974,49	12 651 725,00	15 074 445,00	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x		256 400,00			
1.4.2.33	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x		256 400,00			
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x					
1.4.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x		36 107 583,79	27 830 400,00	27 830 400,00	
1.4.4.14	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x		36 107 583,79	27 830 400,00	27 830 400,00	
1.4.4.15	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x					
1.4.4.16	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x					
1.4.4.17	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	2023	x					
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x					
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x					
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2023	x		52 493 958,28	40 482 125,00	42 904 845,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x				42 904 845,00	
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x			40 482 125,00		
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x		52 493 958,28			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор (должность) М.А. Горшкова (подпись) (квотируется подпись)

гл. бухгалтер (должность) М.Н. Шиличунова (подпись) (квотируется подпись)

Исполнитель (должность) (фамилия, имя, отчество) (квотируется подпись)

М.А. Горшкова (подпись) (квотируется подпись)

М.Н. Шиличунова (подпись) (квотируется подпись)

6-22-40 (телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления

(подпись) Р.Е. Лукашин (квотируется подпись)

10.12.2023 г.