



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дербентского городского округа

Учреждение МБУ СШ "Тарит" г. Дербенторска

Единица измерения: руб.

от " 05, " сентября 22 г.²

Дата

Коды
31.03.2022

по Сводному реестру
глава по КПС
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

346
2505006858
250501001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 521 050,95				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			27 281 893,59	20 358 704,00	20 358 704,00		
в том числе:	1100							
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200			24 525 480,88	19 757 504,00	19 757 504,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	346 1100 0910180590 130 4	131	20 324 962,56	18 738 000,00	18 738 000,00		
в том числе:		346 1100 091P520 130 4	131	2 551 662,64				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	346 1100 091P520 130 4	131	78 917,40				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220							
доходы от оказания услуг, работ	1230	346 1103 0000000000 130 2	131	493 018,00	63 504,00	63 504,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	346 1103 0000000000 130 2	131	1 076 920,28	956 000,00	956 000,00		
в том числе:	1310							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			735 450,71	601 200,00	601 200,00		
в том числе:								
благотворительные взносы		346 1104 0000000000 150 2	189	735 450,71	601 200,00	601 200,00		
прочие доходы, всего	1500			2 020 962,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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		
в том числе:	2	3	4	5	6	7		8
целевые субсидии		346 1100 0910180590 150 5 346 1100 092P523420 150 5	152 152	✓ 1 700 962,00 ✓ 320 000,00	-	-		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510 1520				-	-		
доходы от операций с активами, всего	1900				-	-		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981							
Расходы, всего	2000	x	x	27 281 893,59	20 400 249,13	20 400 249,13		x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	✓ 15 191 869,56 ✓ 11 129 938,29 116 494,78	14 420 427,78 10 783 995,32 54 741,30	14 445 353,72 10 783 995,32 54 741,30		x x x
в том числе:								
оплата труда	2110							
		346 1101 0910180590 111	211 40	✓ 15 191 869,56	14 420 427,78	14 445 353,72		x
		346 1101 0910180590 112	212 24	✓ 50 000,00	36 000,00	36 000,00		x
		346 1101 0910180590 112	214 40	✓ 150 000,00	174 924,57	199 850,51		x
		346 1101 091P592520 112	226 40	✓ 175 000,00	-	-		
		346 1101 0000000000 112	226 24	✓ 179 200,00	114 000,00	114 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120				-	-		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	x	✓ 3 256 236,49	3 256 766,59	3 256 766,59		x

Наименование показателя				Сумма				
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	x	11 187 731,08	5 126 144,52	5 126 144,52		
из них:								
услуги связи								
транспортные услуги		346 1101 0000000000 244	221 23	36 770,83	27 600,00	27 600,00		
коммунальные услуги		346 1101 091P592520 244	222 40	14 448,00	41 545,13	41 545,13		
коммунальные услуги		346 1101 0910180590 244	223 40	63 927,45	41 545,13	41 545,13		
услуги, работы по содержанию имущества		346 1101 0000000000 244	223 23	14 222,83	11 464,32	11 464,32		
услуги, работы по содержанию имущества		346 1101 0910180590 244	225 50	761 329,68	341 829,68	341 829,68		
прочие услуги, работы		346 1101 0000000000 244	225 23	985 337,00	-	-		
прочие услуги, работы		346 1101 0000000000 244	226 23	254 590,94	215 100,00	215 100,00		
прочие услуги, работы		346 1101 0000000000 244	226 24	506 250,71	451 200,00	451 200,00		
прочие услуги, работы		346 1101 091P592520 244	226 40	1 435 552,00	-	-		
закупка основных средств		346 1101 092P523420 244	226 50	320 000,00	-	-		
закупка основных средств		346 1101 0000000000 244	310 23	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
закупка основных средств		346 1101 091P592520 244	310 40	400 000,00	-	-		
закупка основных средств		346 1101 091P552520 244	310 40	78 917,40	-	-		
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		346 1101 0910180590 244	310 50	700 635,00	-	-		
закупка строительных материалов		346 1101 0910180590 244	341 50	14 990,00	-	-		
закупка прочих материальных запасов		346 1101 0000000000 244	341 23	104 339,30	136 380,00	136 380,00		
закупка прочих материальных запасов		346 1101 091P592520 244	346 40	501 662,64	-	-		
увеличение стоимости материального инвентаря		346 1101 091P52520 244	346 40	-	-	-		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346 1101 0000000000 244	343 23	50 000,00	-	-		
уменьшение стоимости прочих материальных запасов		346 1101 0000000000 244	346 23	165 894,00	136 380,00	136 380,00		
закупка энергетических ресурсов		346 1101 0000000000 244	349 23	32 040,70	-	-		
закупка прочих материальных запасов		346 1101 0910180590 247	223 40	4 596 822,60	3 573 100,26	3 573 100,26		
закупка прочих материальных запасов								
закупка лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях								
закупка прочих материальных запасов								
прочие услуги, работы								
страхование								
закупка прочих материальных запасов								
коммунальные услуги								
прочие услуги, работы								
прочие услуги, работы								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640							
в том числе	2650							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010						x	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - уполномоченного органа - предусмотрена детализация

⁵ По строкам 0601 и 0602 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁸ Показатели выданы по расходам работ, услуг, отраженных в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения об источниках на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Рисунки 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	11 155 690,38	5 084 599,39	5 084 599,39	
	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) ¹²	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 ¹²	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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	11 155 690,38	5 084 599,39	5 084 599,39	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 754 115,45	3 614 645,39	3 614 645,39	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	4 754 115,45	3 614 645,39	3 614 645,39	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 401 574,93	1 469 954,00	1 469 954,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 401 574,93	1 469 954,00	1 469 954,00	
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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	11 155 690,38	5 084 599,39	5 084 599,39	
		26510		11 155 690,38	5 084 599,39	5 084 599,39	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Фадеев В.Л.
(подпись)

Фадеев В.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Юн Н.В.
(подпись)

Юн Н.В.
(расшифровка подписи)

" 05 "

сентября 20 22 г.

(подпись)

Юн Н.В.
(подпись)

Юн Н.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления делами администрации Псковской области

Иванов И.И.

сентября 20 22 г.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

10. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26400 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планна.
11. Планируемые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26410 и 26420), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26430 и 26440) по соответствующей графе.
12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.
15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16. Планируемые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652798

Владелец Фадеев Владимир Леонидович

Действителен с 06.05.2024 по 06.05.2025