



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

от 3 августа 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования и молодежной политики администрации Козловского района Чувашской Республики

Учреждение: АУ ДО ДЮСШ-ФОК "Атал" МО Козловского района
Единица измерения: руб.

| КОДЫ | Дата |
|------------|---------------------------------|
| 03.08.2022 | |
| 974 | по Сводному реестру глава по БК |
| 2107903545 | по Сводному реестру ИНН |
| 210701001 | КПП |
| 383 | по ОКЕИ |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ² | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ² | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 15816100,00 | 14384100,00 | 14384100,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1200 | 130 | | 15816100,00 | 14384100,00 | 14384100,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 15816100,00 | 14384100,00 | 14384100,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | | 000.000000000000000130 | 131 | 974200 | 2660000,00 | 2660000,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | | 000.000000000000000130 | 131 | 974215 | 2214100,00 | 2214100,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | | 974.000000000000000130 | 131 | 974400-R85 | 1432000,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | | 974.000000000000000130 | 131 | 974400-R85S | 91404,26 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | | 974.000000000000000130 | 131 | 974413 | 9418595,74 | 9510000,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего | 1220 | 130 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1400 | 150 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1410 | 150 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1420 | 150 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1500 | 180 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1900 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | | | 15878332,93 | 14384100,00 | 14384100,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 13214600,00 | 11842600,00 | 11842600,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 10147159,00 | 9047312,00 | 9047312,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 111 | | 974.0703.0000000000.111 | 211 | 974200 | 1150000,00 | 1150000,00 |
| Заработная плата | 111 | | 974.0703.0000000000.111 | 211 | 974215 | 1691782,00 | 1691782,00 |
| Заработная плата | 111 | | 974.0703.11710170560.111 | 211 | 974413 | 6100327,03 | 6170530,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | | 974.0703.11710170560.111 | 266 | 974413 | 35000,00 | 35000,00 |
| Заработная плата | 111 | | 974.0703.117101S7080.111 | 211 | 974400-R85 | 1099847,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 111 | | 974.0703.117101S7080.111 | 211 | 974400-R85S | 70202,97 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | | 974.0703.0000000000.112 | 212 | 974200 | 3000,00 | 3000,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| Прочие работы, услуги | 113 | | 974.0703.0000000000.113 | 226 | 974200 | 0,00 | 60000,00 |
| в том числе: взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | 3064441,00 | 2732288,00 | 2732288,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | 347300,00 | 347300,00 | 347300,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | 510918,00 | 510918,00 | 510918,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | 1852868,71 | 1874070,00 | 1874070,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | 332153,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | 21201,29 | 0,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 133 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------|
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | 60889,78 | 60800,00 | 60800,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | 10800,00 | 10800,00 | 10800,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 851 | 974.0703.0000000000.851 | 291 | 974200 | 10800,00 | 10800,00 | 10800,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 852 | 974.0703.0000000000.852 | 291 | 974200 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | 5089,78 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 853 | 974.0703.0000000000.853 | 291 | 974200 | 1089,78 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 853 | 974.0703.0000000000.853 | 292 | 974200 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 853 | 974.0703.0000000000.853 | 293 | 974200 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹ | 2600 | x | | | | 2602843,15 | 2480700,00 | 2480700,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2610 | 241 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ, услуг | 2640 | 244 | | | | 1394743,15 | 1272600,00 | 1272600,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 244 | 974.0703.0000000000.244 | 221 | 974200 | 27000,00 | 27000,00 | 27000,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | 244 | 974.0703.0000000000.244 | 222 | 974200 | 65000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 244 | 974.0703.0000000000.244 | 223 | 974215 | 11400,00 | 11400,00 | 11400,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 974.0703.0000000000.244 | 225 | 974200 | 84000,00 | 84000,00 | 84000,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 974.0703.0000000000.244 | 226 | 974200 | 264050,00 | 144050,00 | 144050,00 | 0,00 | |
| Страхование | 244 | 974.0703.0000000000.244 | 227 | 974200 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 974.0703.0000000000.244 | 310 | 974200 | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 974.0703.0000000000.244 | 341 | 974200 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 974.0703.0000000000.244 | 342 | 974200 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 974.0703.0000000000.244 | 343 | 974200 | 85000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 974.0703.0000000000.244 | 344 | 974200 | 63000,00 | 63000,00 | 63000,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 974.0703.0000000000.244 | 345 | 974200 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 974.0703.0000000000.244 | 346 | 974200 | 259850,00 | 259850,00 | 259850,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 974.0703.0000000000.244 | 346 | 974299 | 62232,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 974.0703.0000000000.244 | 349 | 974200 | 9910,22 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 244 | 974.0703.11710170560.244 | 223 | 974413 | 95950,00 | 118600,00 | 118600,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 974.0703.11710170560.244 | 225 | 974413 | 29500,00 | 29500,00 | 29500,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 974.0703.11710170560.244 | 346 | 974413 | 96850,00 | 74200,00 | 74200,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | | | 1208100,00 | 1208100,00 | 1208100,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 247 | 974.0703.11710170560.247 | 223 | 974413 | 1208100,00 | 1208100,00 | 1208100,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ² | 3000 | 100 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: налог на прибыль ³ | 3010 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость ³ | 3020 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход ³ | 3030 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего ⁴ | 4000 | x | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 аналитической группы вида дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы вида дохода бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержать 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 аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 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 — учредителя предусмотрены указания детализации.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1} | Уникальный код ^{10,2} | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | | | | | |
| | 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) ¹² | 26100 | x | | | | | | |
| 1.1 | 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 | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | x | | | | |
| | из них ^{10,1} : | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10,2} : | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | 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 | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | из них ^{10,1} : | 26421.1 | 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 | | | | | | |
| | из них ^{10,1} : | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них ^{10,2} : | 26430.2 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | |
| | из них ^{10,1} : | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них ^{10,2} : | 26451.2 | | | | | | | |
| 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 | 26500 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Директора
(подпись)

Кузнецова Н.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Зюлева Л.Ю.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 03 » августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации Козловского района ЧР
(наименование должности и уполномоченного лица органа — уполномоченного)

Ларионова И.А.
(расшифровка подписи)

« 08 » августа 2022 г.