

Утверждаю
Директор
(подпись, печать должностного лица)

(подпись, печать учреждения)
Петров Ю.А.
(подпись, печать)
« 30 » декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов1)

от « 30 » декабря 20 21 г.

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

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

Дата по Сводному реестру: 30.12.2021
глава по БК: 974
по Сводному реестру ИИН: 2107903545
КПП: 210701001
по ОКЕН: 383

КОДЫ
30.12.2021
974
2107903545
210701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 г. текущий финансовый год	на 201 г. первый год планового периода	на 202 г. второй год планового периода	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			16796641,33	14502700,00	13958000,00	0,00
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16796641,33	14502700,00	13958000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	000.000000000000000000	130 131	974200	1950000,00	2660000,00	2660000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	000.000000000000000000	130 131	974215	2400300,00	7176900,00	7587200,00
Доходы от компенсации затрат	130	000.000000000000000000	130 134	974204	781777,81	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	974.000000000000000000	130 131	974400-R163	1185600,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	974.000000000000000000	130 131	974400-R163S	11980,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	974.000000000000000000	130 131	974400-R85	1200000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	974.000000000000000000	130 131	974400-R85S	76595,75	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	974.000000000000000000	130 131	974413	9190387,77	4665800,00	3710800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000			16811087,38	14502700,00	13958000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		12721377,55	11872100,00	12168700,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		9752961,01	9024655,00	9252458,00	0,00
Заработная плата	111	974.0703.0000000000.111	211	974200	700000,00	1150000,00	1150000,00
Заработная плата	111	974.0703.0000000000.111	211	974215	1817285,57	4921736,00	5252381,00
Заработная плата	111	974.0703.1П710170560.111	211	974413	5791679,23	2952919,00	2850077,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	974.0703.1П710170560.111	266	974413	17423,85	0,00	0,00
Заработная плата	111	974.0703.1П7101S7080.111	211	974400-R85	921660,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	974.0703.1П7101S7080.111	211	974400-R85S	58829,36	0,00	0,00
Заработная плата	111	974.0703.44104SA720.111	211	974400-R163	446083,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	3000,00	3000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	974.0703.0000000000.112	212	974200	0,00	3000,00	3000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		25000,00	119000,00	119000,00	0,00
Прочие работы, услуги	113	974.0703.0000000000.113	226	974200	25000,00	119000,00	119000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2943416,54	2725445,00	2794242,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	974.0703.0000000000.119	213	974200	211400,00	347300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	974.0703.0000000000.119	213	974215	571624,48	1486364,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	974.0703.1П710170560.119	213	974413	1729568,67	891781,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	974.0703.1П7101S7080.119	213	974400-R85	278340,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	974.0703.1П7101S7080.119	213	974400-R85S	17766,39	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	974.0703.44104SA720.119	213	974400-R163	134717,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	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
выплата стипендий	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00

социальное обеспечение детей-сирот	2240	360				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				93994,08	45242,00	45242,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				10763,00	9893,00	9893,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	974.0703.0000000000.851	291	974200	10763,00	9893,00	9893,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				78305,00	32349,00	32349,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	974.0703.0000000000.852	291	974200	78305,00	32349,00	32349,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				4926,08	3000,00	3000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853	974.0703.0000000000.853	291	974200	901,80	3000,00	3000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	974.0703.0000000000.853	292	974200	3772,83	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	974.0703.0000000000.853	293	974200	251,45	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862				0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	2600	x				3995715,75	2585358,00	1744058,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241				0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				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				3995715,75	2585358,00	1744058,00	0,00
Услуги связи	244		974.0703.0000000000.244	221	974200	27000,00	24000,00	24000,00	0,00
Транспортные услуги	244		974.0703.0000000000.244	222	974200	3000,00	15000,00	15000,00	0,00
Транспортные услуги	244		974.0703.0000000000.244	222	974299	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244		974.0703.0000000000.244	223	974215	11389,95	65000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244		974.0703.0000000000.244	225	974200	82000,00	84000,00	84000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244		974.0703.0000000000.244	226	974200	194050,00	119050,00	119050,00	0,00
Страхование	244		974.0703.0000000000.244	227	974200	9900,00	13000,00	13000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244		974.0703.0000000000.244	310	974200	96471,00	50000,00	50000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		974.0703.0000000000.244	341	974200	750,00	3000,00	3000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244		974.0703.0000000000.244	342	974200	86103,00	160000,00	160000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		974.0703.0000000000.244	343	974200	22669,00	60000,00	60000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244		974.0703.0000000000.244	344	974200	83000,00	63000,00	63000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		974.0703.0000000000.244	345	974200	0,00	15000,00	15000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		974.0703.0000000000.244	346	974200	307305,92	244408,00	244408,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		974.0703.0000000000.244	346	974299	14446,05	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		974.0703.0000000000.244	349	974200	7357,00	10000,00	10000,00	0,00
Коммунальные услуги	244		974.0703.0000000000.244	223	974413	117507,03	65000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244		974.0703.0000000000.244	225	974413	27269,32	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		974.0703.0000000000.244	346	974413	99300,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247		974.0703.0000000000.247	223	974204	781777,81	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247		974.0703.0000000000.247	223	974215	0,00	703800,00	748600,00	0,00
Коммунальные услуги	247		974.0703.0000000000.247	223	974413	1407639,67	756100,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247		974.0703.44104SA720.247	223	974400-R163	604800,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247		974.0703.44104SA720.247	223	974400-R163S	11980,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x				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 подвида доходов 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 подвида доходов бюджетов 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 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 предусмотрена указание детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов междутоловым учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		26000	x	3995715,75	2585358,00	1744058,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11						
	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				
1.3.	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				
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x				
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x				
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
1.4.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26430	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26440	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования						
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26450	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения						
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
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)

Директор
(должность)

(подпись)

Петров Ю.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Зюльева Л.Ю.
(фамилия, инициалы)

8(83534)26291
(телефон)

« 30 » декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования и молодежной политики администрации Козловского района ЧР
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)
(подпись)
Ларионова И.А. (расшифровка подписи)
« » декабря 2021 г.