



Утверждаю
Директор
(подпись) _____
Толстова И.К.
(расшифровка подписи)
20 ____ г.

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

от 27 декабря 2022 г. 2

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.

Дата
по Сводному реестру _____
глава по БК _____
по Сводному реестру _____
ИНН _____
КПП _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ
27.12.2022
974
2107903545
210701001
383

Раздел I. 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года 1	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года 2	0002	x	x					
Доходы, всего	1000			17943500,00	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:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17943500,00	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		17943500,00	14384100,00	14384100,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000 0000000000000000130	131	974200	2660000,00	2660000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000 0000000000000000130	131	974215	2071900,00	2214100,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	974 0000000000000000130	131	974400-R163	829800,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	974 0000000000000000130	131	974400-R163S	8400,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	974 0000000000000000130	131	974400-R325	447300,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	974 0000000000000000130	131	974400-R337	504900,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	974 0000000000000000130	131	974400-R85	1432000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	974 0000000000000000130	131	974400-R85S	91404,26	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	974 0000000000000000130	131	974413	9897795,74	9510000,00	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:	1310	140				0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150				0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180				0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего 6	1980					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					18005732,93	14384100,00	14384100,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x				14611498,94	11842600,00	11842600,00
в том числе: оплата труда	2110	111				11217496,57	9047312,00	9047312,00
Заработная плата		111	974.0703.0000000000.111	211	974200	1048736,00	1150000,00	1150000,00
Заработная плата		111	974.0703.0000000000.111	211	974215	1582565,00	1691782,00	1691782,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	974.0703.0000000000.111	266	974200	10000,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	974.0703.L1710170560.111	211	974413	6661020,03	6170530,00	6170530,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	974.0703.L1710170560.111	266	974413	13725,57	35000,00	35000,00
Заработная плата		111	974.0703.L17101S7080.111	211	974400-R85	1099847,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	974.0703.L17101S7080.111	211	974400-R85S	70202,97	0,00	0,00
Заработная плата		111	974.0703.4410422360.111	211	974400-R325	343600,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	974.0703.4410422680.111	211	974400-R337	387800,00	0,00	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	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	60000,00
в том числе:								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				3391002,37	2732288,00	2732288,00

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	974.0703.0000000000.119	213	974200	316717,82	347300,00	347300,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	974.0703.0000000000.119	213	974215	477935,00	510918,00	510918,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	974.0703.ЦП10170560.119	213	974413	2022195,26	1874070,00	1874070,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	974.0703.ЦП101S7080.119	213	974400-R85	332153,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	974.0703.ЦП101S7080.119	213	974400-R85S	21201,29	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	974.0703.Ч410422360.119	213	974400-R325	103700,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	974.0703.Ч410422680.119	213	974400-R337	117100,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119				0,00	0,00	0,00	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	133				0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				0,00	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				61141,78	60800,00	60800,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				11052,00	10800,00	10800,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851		974.0703.0000000000.851	291	974200	11052,00	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	2600	x				3333092,21	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				1649919,17	1272600,00	1272600,00	0,00
Услуги связи	244		974.0703.0000000000.244	221	974200	22138,38	27000,00	27000,00	0,00
Транспортные услуги	244		974.0703.0000000000.244	222	974200	0,00	15000,00	15000,00	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	85125,50	84000,00	84000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244		974.0703.0000000000.244	226	974200	370740,71	144050,00	144050,00	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	180435,00	110000,00	110000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		974.0703.0000000000.244	341	974200	0,00	3000,00	3000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244		974.0703.0000000000.244	342	974200	113497,05	100000,00	100000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		974.0703.0000000000.244	343	974200	105000,00	60000,00	60000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244		974.0703.0000000000.244	344	974200	37905,06	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	286193,70	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	9469,00	10000,00	10000,00	0,00
Коммунальные услуги	244		974.0703.ЦП10170560.244	223	974413	110739,33	118600,00	118600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244		974.0703.ЦП10170560.244	225	974413	8592,51	29500,00	29500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		974.0703.ЦП10170560.244	346	974413	208150,00	74200,00	74200,00	0,00
Коммунальные услуги	244		974.0703.Ч4104SA720.244	223	974400-R163S	8400,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244		974.0703.Ч4104SA720.244	225	974400-R163	20000,00	0,00	0,00	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				1683173,04	1208100,00	1208100,00	0,00
Коммунальные услуги	247		974.0703.ЦП10170560.247	223	974413	873373,04	1208100,00	1208100,00	0,00
Коммунальные услуги	247		974.0703.Ч4104SA720.247	223	974400-R163	809800,00	0,00	0,00	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^а	3000	100				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль ^б	3010					0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ^в	3020					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ^г	3030					0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего^д	4000	х				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 подвита 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 подвита 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 предусмотрены указания детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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) обособленным(ым) подразделением(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые 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 субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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						
	из них ^{10.2} :	26421.2							
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 ¹⁰	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)

Толстова И.К.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Савельева Е.Ю.
(фамилия, инициалы)

2-62-91
(телефон)

« ____ » _____ Г.

СОГЛАСОВАНО	
И.о. начальника Управления образования и молодежной политики администрации Козловского района	
(наименование должности уполномоченного лица учреждения)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
« ____ » _____ Г.	

(подпись)