

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска
(наименование должности и наименование органа-учредителя)

А.А.Васюков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " 09 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр клубов "Синтез"
(наименование должности и наименование учреждения)

Т.А.Куцафьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " 09 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

" 14 " 09 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Казенное учреждение отраслевой орган Администрации города Ижевска Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр клубов "Синтез"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	14.09.2023
код вида документа*	02/13
по Сводному реестру глава по БК	859
по Сводному реестру ИНН	1834300437
КПП	184001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код***	Сумма					
				на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				собственные доходы учреждения	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	273 118,53	394 924,15			x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x					x	x
Поступления от доходов, всего:	1000	x	x	1 831 665,00	21 411 400,00	5 013 919,83	21 802 000,00	21 802 000,00	x
Доходы от собственности	1100	120	x						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1200	130	x	1 673 290,00	21 411 400,00		21 802 000,00	21 802 000,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	500,00					x
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	156 300,00	0,00	5 013 919,83	0,00	0,00	x
из них:									
целевые субсидии	1410		x			5 013 919,83			x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		x						x
Прочие доходы	1500	180	x						
Доходы от операций с активами	1900	400	x	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
доходы от выбытия основных средств	1910	410	x						x
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440	x	1 575,00					x
Прочие поступления	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
увеличение остатков денежных средств	1981	510	x						x
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1982	710	x						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код***	Сумма					
				на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				собственные доходы учреждения	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	2000	х	х	2 035 975,53	21 806 324,15	5 013 919,83	21 802 000,00	21 802 000,00	х
На выплаты персоналу всего:	2100	х	х	983 790,00	20 441 400,00	0,00	20 832 000,00	20 832 000,00	х
<small>в том числе:</small>			х						
оплата труда	2110	111	х	757 362,00	15 732 473,00		16 032 473,00	16 032 473,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	х	226 428,00	4 708 927,00		4 799 527,00	4 799 527,00	х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	1 807,59	0,00	0,00	0,00	х
<small>в том числе:</small>			х						х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	х	0,00	1 807,59	0,00	0,00	0,00	х
<small>взнос:</small>									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х		1 807,59				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х						х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	х						х
иные выплаты населению	2240	360	х						х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	3 232,00	0,00	98 803,00	0,00	0,00	х
<small>в том числе:</small>			х						х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	2 632,00		98 803,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х						х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	600,00					х
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
<small>в том числе:</small>			х						х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х						х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	х						х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	х						х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	х						х
взносы в международные организации	2450	862	х						х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2460	863	х						х
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
<small>в том числе:</small>			х						х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код***	Сумма					
				на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				собственные доходы учреждения	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	1 048 953,53	1 363 116,56	4 915 116,83	970 000,00	970 000,00	х
в том числе:			х						х
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610	241	х						х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х						х
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	х	829 019,53	1 062 791,56	4 915 116,83	713 087,00	713 087,00	х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:			х						х
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406	х						х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	х						х
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	219 934,00	300 325,00		256 913,00	256 913,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	100	х	-68 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
Налог на прибыль**	3010		х	-68 808,00					х
Налог на добавленную стоимость**	3020		х						х
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030		х						х
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х						х
Прочие выбытия	4020	610	х						х

* 0 - проект (до начала отчетного года); 01 - первичный; 02, 02/1, 02/2, 02/3 и т.д. - корректирующий

** Показатель отражается со знаком "минус"

*** - не заполняется

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021		7 327 186,92	970 000,00	970 000,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	2021					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x	x	68 763,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021		68 763,23			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x	x	7 258 423,69	970 000,00	970 000,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021		1 324 162,40	970 000,00	970 000,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021		1 324 162,40	970 000,00	970 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021		4 895 881,83	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021		4 895 881,83			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021		1 038 379,46	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021		1 038 379,46			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021				0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	2021		7 258 423,69	970 000,00	970 000,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	2021		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Т.А. Кутафьева
(расшифровка)

Исполнитель

всудший экономист
(должность)

(подпись)

О.Н. Сайфуллина
(расшифровка)

44-83-93
(телефон)

" 14 " 09 2023г.