

15.05



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)
от 19.05.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Ханты-Мансийского района

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа Ханты-Мансийского района"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	1 180,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	1000	x	100	87 210 910,30	86 985 490,30	87 260 190,30	
Доходы, всего:	1200	130		85 835 910,30	85 675 490,30	85 950 190,30	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	85 635 910,30	85 575 490,30	85 850 190,30	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1220	130	131	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1400	150		1 375 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	151	1 375 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	
целевые субсидии	1980	x	130				
прочие поступления, всего ²	1981	510	131				x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	2000	x	200	87 212 060,30	86 985 490,30	87 260 190,30	
Расходы, всего	2100			48 982 245,94	48 536 806,14	48 536 806,14	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		36 545 742,89	36 510 842,89	36 510 842,89	x
в том числе:	2110	111	211	36 195 942,89	36 195 942,89	36 195 942,89	x
оплата труда	2110	111	211	69 800,00	34 900,00	34 900,00	x
оплата труда ПЦД	2110	111	266	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112		1 918 600,00	1 518 600,00	1 518 600,00	x
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212	288 100,00	188 100,00	188 100,00	x
Прочие выплаты	2120	112	214	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	226	1 130 500,00	830 500,00	830 500,00	
Прочие расходы	2140	119		10 517 903,05	10 507 363,25	10 507 363,25	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	10 496 823,45	10 496 823,45	10 496 823,45	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	213	21 079,60	10 539,80	10 539,80	x
на выплаты по оплате труда ПЦД	2160	119	266	32 356,48			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2300	850	290	2 069 672,00	2 050 422,00	2 050 422,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	2 001 728,72	2 030 736,00	2 030 736,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	48 693,28	19 686,00	19 686,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295	19 250,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	x	220	36 160 142,36	36 398 262,16	36 672 962,16	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2640	244		33 799 269,11	34 037 388,91	34 312 088,91	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2640	244	221	253 553,00	253 553,00	253 553,00	
услуги связи	2640	244	223	350 580,66	350 580,66	350 580,66	
коммунальные услуги	2640	244	225	12 625 708,34	12 625 708,34	12 625 708,34	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	15 815 507,38	15 215 507,38	15 215 507,38	
прочие работы, услуги	2640	244	226	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	
прочие работы, услуги(иные цели)	2640	244	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие работы, услуги ПЦД	2640	244	227	20 099,00	20 099,00	20 099,00	
страхованию	2640	244	310	1 704 203,33	2 643 783,33	2 918 483,33	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	165 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств(иные цели)	2640	244	341	12 706,00	12 706,00	12 706,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2640	244	343	584 690,00	584 690,00	584 690,00	
горюче-смазочные материалы	2640	244	344	48 915,00	48 915,00	48 915,00	
строительные материалы	2640	244	345	162 500,00	162 500,00	162 500,00	
маткий инвентарь	2640	244	346	754 786,00	754 786,00	754 786,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	61 020,40	24 560,20	24 560,20	
увеличение стоимости прочих материальных запасов ПЦД	2640	247		2 360 873,25	2 360 873,25	2 360 873,25	
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	223	2 360 873,25	2 360 873,25	2 360 873,25	
коммунальные услуги	2650	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406					
в том числе:	2652	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100	100	26 413,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3010	180	000	26 413,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3020						
налог на добавленную стоимость ⁵	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	4000	x		0,00			x
Прочие выплаты, всего ⁷	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							

