

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «ДСО»

(должность лица, утверждающего документ)

В.А. Лыков

(расшифровка подписи)



" 09 » 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от «09» Июня 2023 г.

Орган в ведении
которого находится
Учреждение:

Департамент по физической культуре и спорту
Администрации муниципального образования
город Краснодар

по Сводному реестру

Муниципальное бюджетное учреждение

«Дирекция спортивных объектов»

Муниципального

образования город Краснодар (МБУ «ДСО»)

глава по БК

929

Дата

Коды

ИНН
КПП
по ОКЕИ

2310134390
231101001
383

Единица измерения:

**Раздел I
Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x			8 917 302,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x						
Доходы, всего:	1000				132 660 300,00	113 188 900,00	114 133 600,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			1 229 495,19	828 584,00	828 584,00	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			4 733 504,81	5 134 416,00	5 134 416,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Красноярск) (далее – местный бюджет)	1210	130			104 882 900,00	107 025 900,00	107 970 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			21 614 400,00	0,00		

в том числе:									
целевые субсидии	1410	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900	440							
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
Расходы, всего	2000	х			141 577 602,65	113 188 900,00	114 133 600,00	х	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х							х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211	60 749 984,02	61 214 280,01	61 214 280,01	х	
				266	185 000,00	185 000,00	185 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			18 409 809,23	18 542 494,28	18 542 494,28	х	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	18 409 809,23	18 542 494,28	18 542 494,28	х	
на иные выплаты работникам	2142	119						х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						х	

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									X
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			6 499 691,01	5 559 452,76		5 559 452,76			X
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	5 109 449,94	5 109 449,94		5 109 449,94			X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		291	704 404,36	223 548,90		223 548,90			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		295	659 382,79	200 000,00		200 000,00			X
				291	26 453,92	26 453,92		26 453,92			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X									X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			55 733 118,39	27 687 672,95		28 632 372,95			
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		225	0,00						
				226	90 000,00						

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	42 089 681,48	14 778 389,67	15 243 565,71	
			223	386 127,24	421 258,56	421 258,56	
			225	871 286,71	780 547,24	811 423,28	
			226	6 713 906,40	7 489 817,79	7 489 817,79	
			227	9 132 196,85	3 782 421,18	3 782 421,18	
			343	58 750,00	58 750,00	58 750,00	
			344	1 779 873,50	1 219 222,50	1 653 522,50	
			345	145 871,15	145 871,15	145 871,15	
			346	1 170 491,54	658 287,25	658 287,25	
			310	21 831 178,09	222 214,00	222 214,00	
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	223	13 553 436,91	12 909 283,28	13 388 807,24	
Из них:							
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00			
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 232 600,00			X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020			-1 232 600,00			X
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
Из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 222 673,91			X

Раздел II
Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	55 720 297,16	27 687 672,95	28 632 372,95		
	в том числе:							
1.1.	По контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3.	По контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учётом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	х	6 754 811,76				

	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учётом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26400	X	48 965 485,40	27 687 672,95	28 632 372,95	
	в том числе:						
1.4.1.	за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	25 206 019,17	25 430 147,24	26 374 847,24	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26411	X	25 206 019,17	25 430 147,24	26 374 847,24	
1.4.1.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2.	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	21 614 400,00	0,00		
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26421	X	21 614 400,00			
1.4.2.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 145 066,23	2 257 525,71	2 257 525,71	
1.4.4.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26451	X	1 244 816,74	928 030,52	928 030,52	
1.4.4.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26452	X	900 249,49	1 329 495,19	1 329 495,19	

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	48 065 235,91	26 358 177,76	27 302 877,76	
в том числе по году начала закупки:	26510		48 065 235,91	26 358 177,76	27 302 877,76	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	900 249,49	1 329 495,19	1 329 495,19	
в том числе по году начала закупки:	26610		900 249,49	1 329 495,19	1 329 495,19	

Заместитель руководителя учреждения главный бухгалтер
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

С.К. Золотова
(расшифровка подписи)

Исполнитель гл. специалист Т.М. Яковлева

(должность)

(фамилия, имя, инициалы)

(телефон)

«04» июня 2022 г.