

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации


Н.П. Адасев
(подпись)
" " 20__ г.


СОГЛАСОВАНО

И.о. Начальника Управления финансов администрации города Байконур


Н.К. Куранцова
(подпись)
" 15 " 09 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления экономического развития администрации города Байконур


Т.Н. Павлова
(подпись)
" 19 " 09 20__ г.

Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год

" " 20__ г.

Наименование государственного учреждения

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

ИНН / КПП

9901006935 / 990101001

Код по реестру участников бюджетного
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Байконур

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

468320, г.Байконур им. Генерал-полковника А.А. Максимова ул., 10 А

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	70330762
по ОКЕИ	552P1650
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	451 859,67	301 719,82		150 139,85
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	49 614 430,54	48 295 000,00	387 500,00	931 930,54
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120			x		x
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	49 428 105,76	48 295 000,00	387 500,00	745 605,76
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	48 295 000,00	48 295 000,00	x	x
1. Услуга № 1	1211	130	131	745 605,76	x	x	745 605,76
2. Услуга № 2	1212						
3.	1213					387 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
1400	150						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180			x		x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1520	180			x	x	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (возмещение расходов по страховым взносам в ФСС)	1981	510					

Расходы, всего	2000	x	200	50 066 290,21	48 596 719,82	387 500,00	1 082 070,39
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	44 465 631,25	43 595 625,53		870 005,72
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 942 840,80	30 522 730,78		420 110,02
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	364 050,00	341 600,00		22 450,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	111	266	156 039,18	156 039,18		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	280,00	280,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	119	266	11 933,40	11 933,40		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				
прочие работы, услуги	2131	112	226	596 370,34	554 083,23		42 487,11
прочие работы, услуги	2132	113	226	3 167 412,93	2 909 327,57		258 085,36
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 226 504,60	9 099 631,37		126 873,23
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	320					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	11 874,02	5 074,02		6 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 800,00	1 800,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ	2320	853	291	1 874,02	274,02		1 600,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 700,00	500,00		1 200,00
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	4 000,00	2 000,00		2 000,00
другие экономические санкции	2331	853	295	2 500,00	500,00		2 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
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					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Стоимость от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5 588 784,94	4 996 020,27	387 500,00	205 264,67
	в том числе:						
1.1	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)	26100	x				
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				
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		198 380,10		
1.3.1	услуги связи	26301	2021		88,68		
1.3.2	коммунальные услуги (кредиторская задолженность)	26301	2021		198 291,42		
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	5 002 904,84	4 797 640,17		205 264,67
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2022	4 797 640,17	4 797 640,17		
	из них:	x					
	услуги связи		2022	40 347,87	63 966,38		
	транспортные услуги		2022	146 692,22	111 774,33		
	коммунальные услуги (КВР 244)		2022	179 303,73	179 303,73		
	коммунальные услуги (КВР 247)		2022	1 978 109,79	1 978 109,79		
	арендная плата за пользование имуществом		2022	87 858,40	87 858,40		
	работы услуги по содержанию имущества		2022	394 665,58	394 665,58		
	прочие работы, услуги		2022	1 485 567,43	1 485 567,43		
	увеличение стоимости основных средств		2022	64 633,53	64 633,53		
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		2022	5 288,73	5 288,73		
	увеличение стоимости продуктов питания		2022	13 200,00	13 200,00		
	увеличение стоимости строительных материалов		2022	48 974,76	48 974,76		
	увеличение стоимости мягкого инвентаря		2022	72 356,90	72 356,90		
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2022	291 940,61	291 940,61		
	увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			387 500,00
	из них:					
	увеличение стоимости мягкого инвентаря		2022			378 620,00
	прочие работы, услуги		2022			8 880,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ***	26430	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	2022			205 264,67
	из них:	x				
	работы услуги по содержанию имущества		2022			15 500,00
	прочие работы, услуги		2022			
	увеличение стоимости основных средств		2022			82 441,00
	увеличение стоимости строительных материалов		2022			
	увеличение стоимости мягкого инвентаря		2022			5 936,67
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2022			101 387,00
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022			205 264,67
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5 588 784,94	4 996 020,27	387 500,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	198 380,10	198 380,10	0,00
			2022	5 390 404,84	4 797 640,17	387 500,00
2.1	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				

Со стороны Исполнителя

Директор ГБУ ДО ДЮСШ



Главный бухгалтер ГБУ ДО ДЮСШ

К.К. Адматова

(расшифровка подписи)

Со стороны администрации города Байконур

Начальник управления культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации города Байконур



Исполнитель

К.К. Адматова

(расшифровка подписи)

тел. 7(336 22)76064