

УТВЕРЖД

Директор

(наименование должности лица,)

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮ

(наименование ор

М.П. (подпись)

" ___ " _____ 20__ г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

| | | |
|---|--|--|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | " ___ " _____ 20__ год | Дата по Сводному реестру |
| Организация | Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань" Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Астрахани "Детско - юношеская спортивная школа "Пилигрим" | глава по БК по Сводному реестру ИНН КПП |
| Единица измерения: руб. Адрес фактического местонахождения организации | 414022, г. Астрахань, ул. Звездная, д.41, корп.4 | по ОКЕИ |

ДАЮ:

(утверждающего документ)

ОСШ "Пилигрим"

(организации)

/Л.А. Шарова/

(расшифровка подписи)

| |
|------------|
| Коды |
| 11.02.2021 |
| 741 |
| 3017023876 |
| 302501001 |
| 383 |

Утверждаю

Директор МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

(наименование должности руководителя организации)

ШАРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации
муниципального образования «Город Астрахань»

Организация:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. АСТРАХАНИ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ПИЛИГРИМ"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 11.02.2022 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 741 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3017023876 |
| КПП | 302501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|---|-------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 46 385,98 | X | X |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | X | X |
| Доходы, всего: | 1000 | X | X | 6 962 895,00 | 6 962 895,00 | 6 962 895,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего | 1200 | 130 | X | 6 962 895,00 | 6 962 895,00 | 6 962 895,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего организацию | 1210 | 130 | X | 6 962 895,00 | 6 962 895,00 | 6 962 895,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям | 1211 | 130 | 241.00 | 6 962 895,00 | 6 962 895,00 | 6 962 895,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | X | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | X | X | 7 009 280,98 | 6 962 895,00 | 6 962 895,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | X | 6 874 366,81 | 6 830 375,00 | 6 830 375,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | X | 5 285 327,26 | 5 246 064,00 | 5 246 064,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 5 261 721,43 | 5 246 064,00 | 5 246 064,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 23 605,83 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего | 2140 | 119 | X | 1 589 039,55 | 1 584 311,00 | 1 584 311,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 1 589 039,55 | 1 584 311,00 | 1 584 311,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | X | 134 914,17 | 132 520,00 | 132 520,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | X | 134 914,17 | 132 520,00 | 132 520,00 |
| из них: | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 39 659,17 | 37 265,00 | 37 265,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 11 255,00 | 11 255,00 | 11 255,00 |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|--|-------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 26415 | 244 | 346 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | X | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

ШАРОВА ЛЮДМИЛА
АЛЕКСЕЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)
11.02.2022

Экономист
(должность)

Демьяненко Галина Юрьевна
(фамилия, инициалы)

(телефон)

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | |
|----------|---|--------------|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 134 914,17 | 132 520,00 | 132 520,00 |
| 1.1 | 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» | 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 12 | 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 | | 2 394,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | X | 2 394,17 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.1> | | | | | | |
| 1.3.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 132 520,00 | 132 520,00 | 132 520,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 132 520,00 | 132 520,00 | 132 520,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | 132 520,00 | 132 520,00 | 132 520,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1> | 26421 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1> | 26451 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | 132 520,00 | 132 520,00 | 132 520,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | | 132 520,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2023 | | | 132 520,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2024 | | | | 132 520,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2022 | | 0,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26620 | 2023 | | | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26630 | 2024 | | | | 0,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

ШАРОВА ЛЮДМИЛА
АЛЕКСЕЕВНА

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Шарова Людмила Алексеевна

11.02.2022

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

| | |
|--|---|
| Наименование Организации | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Астрахани "Детско-юношеская спортивная школа "Пилигрим" |
| Код аналитической группы подвида доходов | 120 |
| Код строки Раздела 1 ПФХД | 1100 |
| Вид документа | 01 |
| | <small>(основной документ - код 01; документ с учетом изменений - код 02)</small> |

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объекта) | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (указать натуральные показатели) | | | | Объем планируемых поступлений | | |
|-----------------------------|-------------|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | ед.изм. | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | x | x | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0101 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0102 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0103 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0104 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0105 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Движимое имущество, всего | 0200 | x | x | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0202 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0203 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0204 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0205 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| Руководитель | _____ | _____ | _____ |
| | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | _____ | _____ | _____ |
| | (должность) | (фамилия, инициалы) | (телефон) |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат Организаций
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

| | |
|---|---|
| Наименование Организации | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Астрахани "Детско-юношеская спортивная школа "Пилигрим" |
| Код аналитической группы подвида дохода | 130 |
| Код строки Раздела 1 ПФХД | 1200 |
| Вид документа | 01 |

(основной документ - код 01; документ с учетом изменений - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, компенсации затрат Организаций

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, в том числе: | 0100 | 6 962 895,00 | 6 962 895,00 | 6 962 895,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям (ДК 241.00) | 0110 | 6 962 895,00 | 6 962 895,00 | 6 962 895,00 |
| Всего | 9000 | 6 962 895,00 | 6 962 895,00 | 6 962 895,00 |

Руководитель _____
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

| | |
|---|---|
| Наименование Организации | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Астрахани "Детско-юношеская спортивная школа "Пилигрим" |
| Код аналитической группы подвида дохода | 150 |
| Код строки Раздела 1 ПФХД | 1400 |
| Вид документа | 01 |
| | <small>(основной документ - код 01; документ с учетом изменений - код 02)</small> |

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| От физических лиц | 0100 | | | |
| От юридических лиц | 0200 | | | |
| Всего | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

| | |
|---|---|
| Наименование Организации | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Астрахани "Детско-юношеская спортивная школа "Пилигрим" |
| Код аналитической группы подвида дохода | 440 |
| Код строки Раздела 1 ПФХД | 1900 |
| Вид документа | 01 |

(основной документ - код 01; документ с учетом изменений - код 02)

Единица измерения: рубли

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | на 2022 год | | | на 2023 год | | | на 2024 год | | |
|--------------------------------|------------|-------------------|---------------|--------|-------|---------------|--------|-------|---------------|--------|-------|
| | | | цена, руб./ед | кол-во | сумма | цена, руб./ед | кол-во | сумма | цена, руб./ед | кол-во | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доходы от реализации имущества | 0100 | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| | 0101 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0102 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0103 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0104 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0105 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0106 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0107 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0108 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0109 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0110 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Наименование Организации
Код аналитической группы подвида дохода
Код строки Раздела 1 ПФХД
Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Астрахани "Детско-юношеская спортивная школа "Пилигрим"
180
3000
01

(основной документ - код 01; документ с учетом изменений - код 02)

Единица измерения: руб

| Наименование объекта | Код строки | Налоговая база (руб) | | | ед.изм. | Налоговая ставка (%) | | | Сумма (со знаком минус) | | |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------------|-------------|---------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Налог на прибыль | 0100 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на добавленную стоимость | 0200 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)