



Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

УФКИС ОА г. Якутска

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"1" января 2022 г.

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

от "01" января 2022 г.

Орган, осуществляющий

Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска

функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 5" городского округа "город Якутск"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2022
по Сводному реестру	98321637
глава по БК	692
по Сводному реестру	983D0008
ИНН	1435124765
КПП	143501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	102 278,50	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего	100	000	1120011040	24 423 534,34	24 423 534,34	24 423 534,34	0,00
Родительская плата и иные платные услуги		000	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Спонсорская помощь		000	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		000	1120011040	24 423 534,34	24 423 534,34	24 423 534,34	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания из вышестоящих бюджетов (субсидия)		000	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на осуществление капитального ремонта и приобретение основных средств, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением МЗ из местного бюджета		000	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00


Затраты на организацию мероприятий (в том числе разовых), проводимых в рамках муниципальной программы, не включаемые в МЗ за счет средств местного бюджета		000	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на организацию мероприятий (в том числе разовых), проводимых в рамках муниципальной программы, не включаемые в МЗ за счет средств государственного бюджета		000	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	2000	000	1120011040	24 525 812,84	24 423 534,34	24 423 534,34	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	1120011040	20 816 125,04	20 816 125,04	20 816 125,04	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	1120011040	15 637 884,05	15 637 884,05	15 637 884,05	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера		111	1120011040	1 543 589,74	1 543 589,74	1 543 589,74	0,00
Заработная плата		111	1120011040	14 094 294,31	14 094 294,31	14 094 294,31	0,00
Социальное обеспечение, всего		111	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1120011040	455 600,00	455 600,00	455 600,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей		112	1120011040	455 600,00	455 600,00	455 600,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера		112	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Командировочные расходы, в том числе возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание)		112	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие выплаты по социальной помощи		112	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		113	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1120011040	4 722 640,99	4 722 640,99	4 722 640,99	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1120011040	4 722 640,99	4 722 640,99	4 722 640,99	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	1120011040	4 722 640,99	4 722 640,99	4 722 640,99	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	000	1120011040	3 644 197,39	3 541 919,39	3 541 919,39	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1120011040	2 595 671,61	2 493 393,61	2 493 393,61	0,00
Услуги связи		244	1120011040	79 490,00	72 100,00	72 100,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие работы по содержанию имущества		244	1120011040	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, охально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы		244	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	1120011040	331 858,05	331 858,05	331 858,05	0,00
Прочие работы, услуги		244	1120011040	93 878,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию		244	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	1120011040	9 072,50	8 062,50	8 062,50	0,00
Приобретение (изготовление) основных средств		244	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов		244	1120011040	26 293,75	26 293,75	26 293,75	0,00
Приобретение медикаментов и перевязочных средств		244	1120011040	6 962,50	6 962,50	6 962,50	0,00
Приобретение продуктов питания		244	1120011040	500,00	500,00	500,00	0,00
Приобретение ГСМ		244	1120011040	48 513,00	48 513,00	48 513,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря		244	1120011040	1 837,50	1 837,50	1 837,50	0,00

Приобретение прочих материальных запасов		244	1120011040	75 193,15	75 193,15	75 193,15	0,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	2640	244	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи		244	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов		244	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		244	1120011040	45 686,00	45 686,00	45 686,00	0,00
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды		244	1120011040	✓ 83 703,39	83 703,39	83 703,39	0,00
Компенсация школьного питания		244	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения		244	1120011040	✓ 97 725,23	97 725,23	97 725,23	0,00
Другие расходы по оплате коммунуслуг		244	1120011040	✓ 55 496,54	55 496,54	55 496,54	0,00
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами		244	1120011040	✓ 1 134 312,00	1 134 312,00	1 134 312,00	0,00
Услуги в области информационных технологий, в том числе сопровождение программных продуктов		244	1120011040	✓ 115 912,50	115 912,50	115 912,50	0,00
Подписка на периодические и справочные издания		244	1120011040	✓ 3 487,50	3 487,50	3 487,50	0,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244	1120011040	✓ 5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00
Оплата услуг привлекаемых лиц по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг (кроме ДонКР 1134)		244	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия по КОВИД-19		244	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	1120011040	1 048 525,78	1 048 525,78	1 048 525,78	0,00
Оплата услуг отопления		247	1120011040	✓ 914 792,82	914 792,82	914 792,82	0,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии		247	1120011040	✓ 133 732,96	133 732,96	133 732,96	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1120011040	65 490,41	65 489,91	65 489,91	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1120011040	✓ 65 285,91	65 285,91	65 285,91	0,00
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), госпошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней		851	1120011040	65 285,91	65 285,91	65 285,91	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1120011040	✓ 204,00	204,00	204,00	0,00
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), госпошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней		852	1120011040	204,00	204,00	204,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1120011040	0,50	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), госпошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней		853	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	1120011040	0,50	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		853	1120011040	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2020	x	3 644 197,39	3 541 919,39	3 541 919,39	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	x	3 644 197,39	3 541 919,39	3 541 919,39	0,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	3 644 197,39	3 541 919,39	3 541 919,39	0,00
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	3 644 197,39	3 541 919,39	3 541 919,39	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  Козлов В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Маврина Наталья Сергеевна 
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 01 " января 2022 г.