

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 28 " ноября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУДОГОДСКИЙ РАЙОН"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Судогодец"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.06.2024
по Сводному реестру	17300809
глава по БК	673
по Сводному реестру	173Э0904
ИНН	3324124636
КПП	332401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 822 417,44			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (611) внебюджет		x	x	1 588 417,44			
		x	x	234 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (611) внебюджет		x	x				
		x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	61 275 100,00	53 510 600,00	53 510 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	60 725 100,00	53 260 600,00	53 260 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	55 725 100,00	49 260 600,00	49 260 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	131	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
доходы от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1240	130	131				
доходы от компенсации затрат	1250	130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141				
в том числе:	1400	150	152	550 000,00	250 000,00	250 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
иные безвозмездные поступления (внебюджет)	1430	150	155	300 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств (внебюджет)	1910	410					
Уменьшение стоимости материальных запасов (внебюджет)	1920	440	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	63 097 517,44	53 510 600,00	53 510 600,00	
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (611) субсидия	2001	x		57 313 517,44	49 260 600,00	49 260 600,00	
целевые субсидии (612)	2002	x		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
внебюджет	2003	x		5 533 900,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 524 440,99	30 952 700,00	30 952 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	26 797 282,84	23 742 800,00	23 742 800,00	x
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (611) субсидия	2111	111	211	26 397 282,84	23 742 800,00	23 742 800,00	x
внебюджет		111	211	400 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		39 600,00	39 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	8 400,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (внебюджет)	2120	112	226	39 600,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий по внебюджету	2130	113	226	158 400,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	437 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	222				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 083 758,15	7 170 300,00	7 170 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (611)	2141	119	213	7 962 958,15	7 170 300,00	7 170 300,00	x
на выплаты по оплате труда (внебюджет)		119	213	120 800,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320	263	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00			x
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (611)		323	263				
целевые субсидии (612)		323	263	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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 (612)	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	5 499 100,00	5 559 700,00	5 559 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 499 000,00	5 559 700,00	5 559 700,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 611	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей внебюджет	2330	853	292	100,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям (612)	2410	613	241	0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
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	220	22 073 976,45	16 998 200,00	16 998 200,00	
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	10 255 526,23	6 034 000,00	6 034 000,00	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	163 600,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (611) субсидия	2642	244	221	163 600,00			
целевые субсидии (612)	2642	244	221				
транспортные услуги	2643	244	222	1 957 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (611) субсидия	2643	244	222	1 157 000,00			
внебюджет	2643	244	222	800 000,00	500 000,00	500 000,00	
коммунальные услуги	2644	244	223	692 100,00			
арендная плата за использованием имущества (внебюджет)	2645	244	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225	1 109 400,00	555 500,00	555 500,00	
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (611) субсидия		244	225	939 400,00	155 500,00	155 500,00	
целевые субсидии (612)		244	225		0,00	0,00	
внебюджет		244	225	170 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие работы, услуги	2647	244	226	3 788 226,23	3 378 500,00	3 378 500,00	
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (611) субсидия		244	226	2 712 426,23	1 628 500,00	1 628 500,00	
целевые субсидии (612)		244	226	250 000,00	250 000,00	250 000,00	

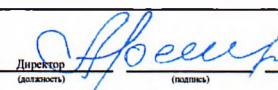
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
внебюджет		244	226	825 800,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
страхование	2648	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 185 500,00	900 000,00	900 000,00	
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (611) субвенция		244	310		0,00	0,00	
целевые субсидии (612)		244	310				
внебюджет		244	310	1 185 500,00	900 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	1 359 700,00	700 000,00	700 000,00	
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (611) субвенция		244	340	657 700,00			
целевые субсидии (612)		244	340	0,00	0,00	0,00	
внебюджет		244	340	702 000,00	700 000,00	700 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	220	11818450,22	10 964 200,00	10 964 200,00	
из них:		247					
611 коммунальные услуги (теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроэнергия)		247	223	10 686 650,22	10 964 200,00	10 964 200,00	
внебюджет коммунальные услуги (теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроэнергия)		247	223	1 131 800,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁴

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			22 073 976,45	16 998 200,00	16 998 200,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) ¹¹	26100	х						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х			22 073 976,45	16 998 200,00	16 998 200,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			21 823 976,45	16 748 200,00	16 748 200,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			21 823 976,45	16 748 200,00	16 748 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	из них 10.1:	26421.1	х				0,00		
	из них 10.2:	26421.2	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х						
	из них 10.1:	26430.1							
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них 10.1:	26451.1							
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х			22 073 976,45	16 998 200,00	16 998 200,00	
	в том числе по году начала закупки:					22 073 976,45			
			2024						
			2025				16 998 200,00		
			2026					16 998 200,00	
	Услуги связи		2024			163 600,00			
	в т.ч. 612		2024			0,00			
	Транспортные услуги		2024			1 957 000,00			
	Коммунальные услуги в т.ч.		2024			12 510 550,22			
	Освещение					8 000 000,00			
	Отопление					2 767 542,77			
	Горячее водоснабжение					1 000 000,00			
	Водоснабжение					78 575,40			
	Водоотведение					613 486,50			
	Газоснабжение					50 945,55			
	Услуги по содержанию имущества		2024			1 109 400,00			
	в т.ч. 612		2024			0,00			
	Прочие работы, услуги		2024			3 788 226,23			
	в т.ч. 612		2024			250 000,00			
	Страхование		2024			0,00			
	Увеличение стоимости основных средств		2024			1 185 500,00			
	в т.ч. 612		2024			0,00			
	Увеличение стоимости материальных запасов		2024			1 359 700,00			
	в т.ч. 612		2024			0,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00			
	в том числе по году начала закупки:								
	Внебюджет	26600.1	2024			0,00			
	в том числе по году начала закупки:								
	Внебюджет	26600.1	2025			0,00			
	в том числе по году начала закупки:								
	Внебюджет	26600.1	2026			0,00			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



 Директор (подпись) Арсеньева В. Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер Шидлишкова Т. А. 2-27-98
 (фамилия, инициалы) (номер телефона)

№ 28 * июня 20 24 г.