



Утверждаю
 Директор
 (подпись и печать должности уполномоченного лица)
 МУДО "ДЮСШ-2"
 (расшифровка подписи)
 Саввин А.Л.
 (расшифровка подписи)
 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 09.01.2024
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение: МУДО "ДЮСШ-2"
 Единица измерения: руб.

Дата	09.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	783D4983
по Сводному реестру ИИН	78300167
КПП	7608006739
по ОКЕИ	760801001
	383

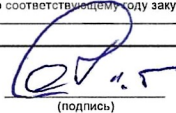
Раздел 1. Поступления и выплаты

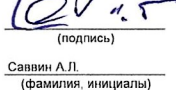
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	242 750,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	15 885 638,87	13 201 510,00	13 521 408,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	14 785 638,87	12 201 510,00	12 481 408,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 785 638,87	12 201 510,00	12 481 408,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 100 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1 100 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	16 128 388,90	13 201 510,00	13 521 408,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	12 931 709,24	10 699 979,00	10 934 810,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	9 892 190,13	8 218 112,00	8 398 474,00	
Заработная плата	2110.1	111	211	9 892 190,13	8 178 112,00	8 358 474,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	000	2 999 519,11	2 481 867,00	2 536 336,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 999 519,11	2 481 867,00	2 536 336,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	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	x				
в том числе: 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				
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	2230	350	x				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	605 558,00	485 166,00	499 724,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	605 558,00	485 166,00	499 724,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
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	x	2 591 121,66	2 016 365,00	2 086 874,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	1 945 634,33	1 500 681,00	1 555 705,00	
Услуги связи	2640.1	244	221	43 386,96	40 600,00	40 600,00	
Транспортные услуги	2640.2	244	222	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
Коммунальные услуги	2640.3	244	223	87 454,54	67 238,00	69 256,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	153 600,00	150 000,00	160 000,00	
Прочие работы, услуги	2640.5	244	226	626 712,64	525 500,00	525 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.6	244	310	354 185,00	40 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.7	244	343	20 000,00	17 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.8	244	346	50 295,19	50 343,00	50 349,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	645 487,33	515 684,00	531 169,00	
Коммунальные услуги	2660.1	247	223	645 487,33	515 684,00	531 169,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
специальные расходы	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 591 121,66	2 016 365,00	2 086 874,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	13 771,47			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	13 771,47			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	2 577 350,19	2 016 365,00	2 086 874,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 267 165,19	1 016 365,00	1 046 874,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	1 267 165,19	1 016 365,00	1 046 874,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 100 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	1 100 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	210 185,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	210 185,00			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 577 350,19	2 016 365,00	2 086 874,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	2 577 350,19			
2.2.	по году начала закупки	26520	2025	x		2 016 365,00		
2.3.	по году начала закупки	26530	2026	x			2 086 874,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)  Саввин А.Л.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Саввин А.Л.
(должность) (фамилия, инициалы) 2-63-20
(телефон)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.