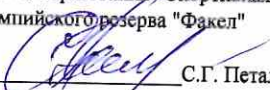


Утверждаю  
Директор  
Муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования "Спортивная  
школа олимпийского резерва "Факел"

  
С.Г. Петалов  
(подпись)  
"28" апреля 2024 г.

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

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация городского округа "Город Лесной"

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
"Спортивная школа олимпийского резерва "Факел"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	65300380
глава по БК	901
по Сводному реестру	653У4321
ИНН	6630005513
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	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	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		26 421 837,14	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>187 434 739,31</b>	<b>190 978 321,80</b>	<b>193 629 621,80</b>	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	12 579,48	12 579,48	12 579,48	
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	184 615 284,32	190 572 842,32	193 224 142,32	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	168 774 800,00	176 277 300,00	178 928 600,00	
приносящая доход деятельность	1220	130	15 840 484,32	14 295 542,32	14 295 542,32	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 762 975,51	392 900,00	392 900,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	2 240 975,51	392 900,00	392 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980		43 900,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510	43 900,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>206 700 392,76</b>	<b>190 978 321,80</b>	<b>193 629 621,80</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	130 378 870,84	130 218 339,06	132 395 796,59	
в том числе: оплата труда	2110	111	91 592 613,56	91 516 990,73	93 192 364,56	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 511 017,00	1 510 517,00	1 510 517,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	9 727 521,00	9 665 950,12	9 662 071,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	27 547 719,28	27 524 881,21	28 030 844,03	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	27 547 719,28	27 524 881,21	28 030 844,03	
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	194 500,00	222 000,00	222 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00	0,00	
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	121 000,00	148 500,00	148 500,00	
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 (награждение)	2230	350	73 500,00	73 500,00	73 500,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 906 106,00	6 899 047,00	6 899 047,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 899 047,00	6 899 047,00	6 899 047,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов), в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 059,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	69 220 915,92	53 638 935,74	54 112 778,21	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	13 092 802,55	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	26 864 960,86	23 048 418,70	23 467 625,59	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	29 263 152,51	30 590 517,04	30 645 152,62	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе, налог на прибыль	3010	110	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020	110	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	0,00	0,00	0,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>7 156 183,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	7 156 183,69	0,00	0,00	



Расшифровка по поступлениям и выплатам.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		26 421 837,14	9 867 887,74	15 127 878,66	1 426 070,74
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	1000	X	187 434 739,31	168 818 100,00	2 240 975,51	16 375 663,80
в том числе: доходы от собственности,	1100	120	12 579,48	0,00	0,00	12 579,48
в том числе:	1110		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждения, всего	1200	130	184 615 284,32	168 774 800,00	0,00	15 840 484,32
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	168 774 800,00	168 774 800,00	0,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность	1230	130	15 840 484,32	0,00	0,00	15 840 484,32
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления,	1400	150	2 762 975,51	0,00	2 240 975,51	522 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	2 240 975,51	0,00	2 240 975,51	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	43 900,00	43 300,00	0,00	600,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	43 900,00	43 300,00	0,00	600,00
<b>Расходы, всего:</b>	2000	X	206 700 392,76	178 685 987,74	10 212 670,48	17 801 734,54
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	130 378 870,84	121 024 741,59	0,00	9 354 129,25
в том числе: оплата труда	2110	111	91 592 613,56	84 435 640,25	0,00	7 156 973,31
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 511 017,00	1 484 517,00	0,00	26 500,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	9 727 521,00	9 710 721,00	0,00	16 800,00
из них: по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	27 547 719,28	25 393 863,34	0,00	2 153 855,94
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	27 547 719,28	25 393 863,34	0,00	2 153 855,94
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	194 500,00	73 500,00	121 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00
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	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 906 106,00	6 209 143,00	0,00	696 963,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 899 047,00	6 209 143,00	0,00	689 904,00
иные налоги(включаемые в состав расходов), в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 059,00	0,00	0,00	7 059,00
уплата штрафов(в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты(кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	69 220 915,92	51 378 603,15	10 091 670,48	7 750 642,29
в том числе: закупку научно-исследовательских опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	13 092 802,55	6 544 638,63	6 548 163,92	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	26 864 960,86	19 149 547,21	3 543 506,56	4 171 907,09
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	29 263 152,51	25 684 417,31	0,00	3 578 735,20
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	7 156 183,69	0,00	7 156 183,69	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	7 156 183,69	0,00	7 156 183,69	0,00

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

1	2	3	4	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	240		69 220 915,92	53 638 935,74	54 112 778,21	
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" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	X			0,00	0,00	0,00	
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				0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ:	26300		240		6 969 609,86	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X		6 969 609,86	0,00	0,00	
	из них: субсидии на иные цели	26310.1		244		0,00	0,00	0,00	
	из них: субсидии на иные цели	26310.2		243		5 983 240,03	0,00	0,00	
	из них: субсидии на иные цели	26310.3		247		0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	по Закону № 223-ФЗ	26320		240		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		240		62 251 306,06	53 638 935,74	54 112 778,21	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410				50 180 354,04	47 264 627,99	47 738 470,46	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	X	240		50 180 354,04	47 264 627,99	47 738 470,46	
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	X			X	X	X	X
1.4.2.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				4 508 430,45	244 400,00	244 400,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421		240		4 508 430,45	244 400,00	244 400,00	
	из них: субсидии на иные цели, в т.ч.:	26421.1				4 508 430,45	244 400,00	244 400,00	
	1.	26421.2		03 1 P5 50810		654 775,51	191 900,00	191 900,00	
	2.	26421.3		03 1 P5 48Г00		122 400,00	0,00	0,00	
	3.	26421.4		03 1 P5 18 Г00		52 500,00	52 500,00	52 500,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422				0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1				0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440				7 562 521,57	6 129 907,75	6 129 907,75	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441		240		7 562 521,57	6 129 907,75	6 129 907,75	
	из них: субсидии на иные цели	2644.1				0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442				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 (не менее суммы показателей 26410, 26420, 26430, 26440)	26500		240		62 251 306,06	53 638 935,74	54 112 778,21	
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	


Директор муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского обслуживания"


Исполнитель  
тел. 6-95-01


Составлено:

экономист 1 кат.  
(должность)

Заместитель главы  
по вопросам  
образования,  
культуры и спорта  
(должность)

  
(И.В. Толстов)  
(подпись)

  
(О.В. Чупова)  
(подпись)

  
(Е.А. Виноградова)  
(подпись)