


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


С.Г. Петалов
(подпись)
"27" марта 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 и 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	
Поступления, всего:	1000	X	187 564 739,31	190 978 321,80	193 629 621,80	
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 учреждения, 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	2 892 975,51	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	
Расходы, всего:	2000	X	206 676 199,76	190 978 321,80	193 629 621,80	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	130 055 816,84	130 218 339,06	132 395 796,59	
в том числе: оплата труда	2110	111	91 344 688,07	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	9 727 266,00	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	27 472 845,77	27 524 881,21	28 030 844,03	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	27 472 845,77	27 524 881,21	28 030 844,03	
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	174 600,00	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 гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	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	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	53 600,00	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	150 300,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	150 300,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	69 389 376,92	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	27 033 421,86	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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-154 193,00	0,00	0,00	
в том числе, налог на прибыль	3010	110	-154 193,00	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	
Прочие выплаты, всего	4000	X	7 156 183,69	0,00	0,00	
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
Доходы, всего:	1000	X	187 564 739,31	168 818 100,00	2 240 975,51	16 505 663,80
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, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	184 615 284,32	168 774 800,00	0,00	15 840 484,32
в том числе: субсидии 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
субсидии 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 взыскания, 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	2 892 975,51	0,00	2 240 975,51	652 000,00
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
Расходы, всего:	2000	X	206 676 199,76	178 685 987,74	10 212 670,48	17 777 541,54
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	130 055 816,84	121 024 486,59	0,00	9 031 330,25
в том числе: оплата труда	2110	111	91 344 688,07	84 435 640,25	0,00	6 909 047,82
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	9 727 266,00	9 710 466,00	0,00	16 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	27 472 845,77	25 393 863,34	0,00	2 078 982,43
в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141	119	27 472 845,77	25 393 863,34	0,00	2 078 982,43
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	174 600,00	53 600,00	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	53 600,00	53 600,00	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	150 300,00	0,00	0,00	150 300,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	150 300,00	0,00	0,00	150 300,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	69 389 376,92	51 398 758,15	10 091 670,48	7 898 948,29
в том числе: закупку научно-исследовательского 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	27 033 421,86	19 169 702,21	3 543 506,56	4 320 213,09
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	-154 193,00	0,00	0,00	-154 193,00
в том числе, налог на прибыль	3010		-154 193,00	0,00	0,00	-154 193,00
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			8
						5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	240		69 389 376,92	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 нормы 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		15 922 593,25	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X		15 922 593,25	0,00	0,00	
	из них: субсидия на иные цели	26310.1		244		2 388 454,94	0,00	0,00	
	из них: субсидия на иные цели	26310.2		243		5 583 240,03	0,00	0,00	
	из них: субсидия 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		53 466 783,67	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				43 655 870,41	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		43 655 870,41	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				2 119 975,51	244 400,00	244 400,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421		240		2 119 975,51	244 400,00	244 400,00	
	из них: субсидия на иные цели, в т.ч.:	26421.1				2 119 975,51	244 400,00	244 400,00	
	1.	26421.2		03 1 P5 508 10		654 775,51	191 900,00	191 900,00	
	2.	26421.3		03 1 P5 487 00		122 400,00	0,00	0,00	
	3.	26421.4		03 1 P5 18 1 00		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				7 690 937,75	6 129 907,75	6 129 907,75	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441		240		7 690 937,75	6 129 907,75	6 129 907,75	
	из них: субсидия на иные цели	26441.1				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		53 466 783,67	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

Согласовано:

экономист 1 кат.
(должность)

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

(И.В. Толстик)
(подпись)

(Ю.В. Чуурова)
(подпись) (расшифровка подписи)

(Е.А. Виноградова)
(подпись) (расшифровка подписи)

27.03.2024