

Утверждено

Директор



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

от « 28 » июня 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Отдел физической культуры и спорта администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Дата
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИЗН
КТП
по ОКЕИ

КОДЫ
28.06.2024
033D1684
929
033D1684
2347014412
234701001
383

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Лидер"
Учреждение: муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за период
				первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 664 920,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			11 416 925,51	11 483 900,00	11 483 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 406 100,00	11 483 900,00	11 483 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	9 697 700,00	9 775 500,00	9 775 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 708 400,00	1 708 400,00	1 708 400,00	
компенсации затрат учреждений	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			10 825,51	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		10 825,51	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		10 825,51			
Расходы, всего:	2000	x		12 979 345,94	11 381 400,00	11 381 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 445 600,00	7 443 600,00	7 443 600,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пре-
				первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	длительного планового периода
				5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 446 700,00	5 717 000,00	5 717 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	40 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 958 900,00	1 726 600,00	1 726 600,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 958 900,00	1 726 600,00	1 726 600,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	115 240,00	111 500,00	111 500,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	111 500,00	111 500,00	111 500,00	х
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 740,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	х
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		4 418 505,94	3 826 300,00	3 826 300,00	
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		3 059 380,43	2 478 000,00	2 478 000,00	
из них:	2640	244					
2640	244						
Услуги связи	2640	244	221	24 400,00	29 700,00	29 700,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	46 401,00	45 800,00	45 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	563 168,44	545 850,00	545 850,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	1 475 126,56	1 383 480,00	1 383 480,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	717 357,41	382 770,00	382 770,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2640	244	341	4 195,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640	244	343	114 432,02	9 100,00	9 100,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	114 300,00	81 300,00	81 300,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 359 125,51	1 348 300,00	1 348 300,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	1 359 125,51	1 348 300,00	1 348 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пре-
				первой	второй	третьей	делами
				года	года	года	планового
				планового	планового	планового	периода
				периода	периода	периода	
а	1	2	3	4	5	6	7
государственными (муниципальными) учреждениями	2710	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-102 500,00	-102 500,00	-102 500,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ¹	3010		189	-102 500,00	-102 500,00	-102 500,00	x
налог на добавленную стоимость ¹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ¹	3030						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 ¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Удосто- верен	Год начала закупки	Код по классификации Расходной Федерации ¹⁹	Указанный год ¹⁹	Сумма			
						на 20 24 г (первый год платежного периода)	на 20 25 г (второй год платежного периода)	на 20 26 г (третий год платежного периода)	за период платежного периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	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. 1632, 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, 2016, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26000	х			4 418 505,94	3 826 300,00	3 826 300,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26100	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	х						
1.3.1.1	из них ¹⁹	26310	х	х		0,00			
1.3.1.2	из них ¹⁹	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			4 418 505,94	3 826 300,00	3 826 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	х			3 368 418,53	3 079 600,00	3 079 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1	из них ¹⁹	26421.1							
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						
1.4.3.1	из них ¹⁹	26430.1							
1.4.3.1.1	из них ¹⁹	26430.1.1							
1.4.3.1.2	из них ¹⁹	26430.1.2							

