

И. Г. Фисюлова
(подпись и печать)

27 апреля 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

27 апреля 2024 г.

Наименование муниципальной
организациимуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Лидер»
муниципального образования Щербинский районНаименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

управление образования администрации муниципального образования Щербинский район

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата 21.04.2024

ИПН 2358005924

КПП 235801001

ОКВВ по БК 325

по ОКЕН 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за период планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х		0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Должностные выплаты, всего:	1000	х	16 554 400,00	14 245 068,43	14 355 704,16	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, эксплуатации затрат организации, всего	1200	130	16 243 650,00	13 857 217,16	13 957 501,77	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования (созданного организацией)	1210	130	16 243 650,00	13 857 217,16	13 957 501,77	0,00
доходы от авторских, патент, иных сумм интеллектуальной собственности, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	210 744,00	267 841,07	268 202,39	0,00
в том числе:						
субсидии	1410	150	210 744,00	267 841,07	268 202,39	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	080	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	480		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ³	1990	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности предыдущих лет	1991	510	0,00	0,00	0,00	х
Выплаты, всего:	2000	х	16 554 400,00	14 245 068,43	14 355 704,16	0,00
в том числе:						
за выплаты персоналу, всего	2100	х	15 598 700,00	13 240 060,29	13 443 901,24	х
в том числе:						
оплата труда	2110	110	11 577 200,00	9 876 322,54	9 947 794,75	х
прочие выплаты персоналу, в том числе консультационного характера	2120	110	267 100,00	259 209,31	268 455,93	х
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учредителем, для выполнения указанных функций	2130	110	250 000,00	221 808,00	223 403,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119	2 486 400,00	2 094 921,44	2 094 207,56	х
в том числе:						

и иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	х
стипендии и иные выплаты обучающимся	2210	300	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: стипендии выплаты гражданам, кроме губернских корпоративных корпораций	2210	320	0,00	0,00	0,00	х
и ины: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме государственных корпоративных организаций	2211	321	0,00	0,00	0,00	х
на preservation физических лиц и достижения в области культуры, искусства, образовании, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных поддержки творчества в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	х
услуги налогов, сборов и иных платежей	2310	850	150 700,00	124 500,63	124 515,89	х
и ины: налог на имущество организаций и имущественный налог	2310	851	150 700,00	124 500,63	124 515,89	х
иные налоги (включенные в состав расхода) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	х
платежи акцизов (в том числе крупнобазовых), платежей иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	х
бюджетные поручения организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	х
и ины: гранты, предоставляемые бюджетные устройствам	2410	613	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на пенсию, пенсию, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	х
неисполнение судебных актов Российской Федерации и решений арбитражного по хозяйственному делу, привлечение к ответственности организации	2520	851	0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	х	812 000,00	776 439,51	782 227,03	0,00
в том числе: закупка товаров-материальных, общепро- мышленных работ и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях материального ремонта государственного имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	812 000,00	776 439,51	782 227,03	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях полнения, развития, эксплуатации и ухода за государственными природными объектами	2650	245				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	145 000,00	0,00	0,00	0,00
компенсации возмещения в области муниципальной собственности, всего	2700	404	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной организации	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной организации	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, осуществляемые доход, всего ¹	3000	1100	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: налог на прибыль ²	3010	х	0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ³	3020	х	0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, осуществляемые доход ⁴	3030	х	0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	х	0,00	0,00	0,00	х
и ины: перевод в бюджет города субъекта	4010	х		0,00	0,00	х

¹ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1190 – коды классификационной группы расходов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1900-1990 – коды классификационной группы кодов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2710 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 2000-3010 – коды источников группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, осуществляющие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000-4990 – коды классификационной группы кодов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

¹ По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы оплаты средств на начало и на конец планируемого года, если указаны показатели по размеру органа, осуществляющего функции в государственном учреждении, планируются на начало формирования проекта Планов либо указываются фактически оплата средств при завершении исполнения в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

² Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, полученной от исполнения обязательств, предоставленных займов (кредитов), в том числе за счет возврата средств, предоставленных займами, кредитов из бюджетов бюджетной системы. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенными подразделением(ами) показателя прочих поступлений исключаются поступления в рамках расчетов между головной организацией и обобщенным подразделением.

³ Показатели выплат на расходы на закупку товаров, работ, услуг, относятся по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, включая детализацию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

⁵ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств (субсидий, предоставленных на начало текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), разницы между фактическими и утвержденными ассигновками, кредитов из бюджетов бюджетной системы. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенными подразделением(ами) показателя прочих выплат исключаются поступления в рамках расчетов между головной организацией и обобщенным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг³

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Ход бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
					на 2023 г. (плановый финансовый год)	на 2024 г. (плановый год планового периода)	на 2025 г. (плановый год планового периода)	из прогноза планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, услуг⁴	26000	x	x	813 999,00	776 439,51	762 227,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (заказам), заключенным до начала текущего финансового года без применения формы 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. 3452; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (заказам), заключенным в исполнение в соответствующем финансовом году без применения формы Федерального закона № 44-ФЗ ⁵	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (заказам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ⁵	26300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	итого ¹¹ : российский проект	26104.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (заказам), заключенным в исполнение в соответствующем финансовом году в рамках требований Федерального закона № 44-ФЗ ⁵	26400	x	x	813 999,00	776 439,51	762 227,00	0,00
1.4.1.	в том числе: из смет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	813 999,00	683 569,54	698 574,85	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	813 999,00	683 569,54	698 574,85	0,00

1.4.2.	из смет субсидий, предоставляемых в соответствии с общими нормами пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	0,00	82 865,27	82 682,17	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х	х	0,00	82 865,27	82 682,17	0,00
	из них ¹¹ , региональный проект	26420,1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	из смет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ¹³ , региональный проект	26430,1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	из смет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	из смет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ¹⁴ , региональный проект	26450,1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Износ на содержание, приобретение и эксплуатацию в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х	х	812 000,00	776 435,50	782 227,03	0,00
	в том числе по году начала закупки	26500	х	х	812 000,00	776 435,50	782 227,03	0,00

78 Форма 2 "Сводная таблица по закупкам товаров, работ, услуг" Планов, реализующих государственные задачи по закупкам товаров, работ, услуг, отражающих по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления в бюджет" Планов.

¹¹ В случаях, если учредителем предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с общим нормами пункта 4 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и/или предоставления региональных федеральных проектов, в том числе входящих в состав соответствующего национального проекта (программы), федерального Уполномоченного Правительства Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 284 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, осуществляющего достижение целей, поставлений и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строки 26510, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сводная по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" устанавливаются по году начала закупки (в 17 разряде кода классификации расходов бюджетов, при этом в разряде реализации регионального проекта в 8 - 13 разрядах могут указываться нули).

¹² Планируя капитальные вложения на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сводная по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (подписанным к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статья 16.104 и 16.105), в том числе по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и в соответствии с требованиями к контрактам в форме закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд с дополнительной установкой выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала финансового года (2016) и подписанным в соответствии с финансовым годом (строка 26400).

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁵ Планируемый оборачиваемость.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Планируемый показатель по строке 26500 муниципальной бюджетной организации должен быть равен сумме показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440, 26450 по соответствующей графе.

Директор МБУ ДО ДЮСШ

Исполнитель

Исполнитель финансового плана

(подпись)



(подпись)



(подпись)

Н.И. Федотова
(подпись и печать)

И.А. Бага
(подпись и печать)