

Утверждаю

Начальник

(наименование должностного лица)

Управление образования администрации Никольского района

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Н.П.Кутькова

(расшифровка подписи)



(подпись)

« 09 » января

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
 от « 09 » января 20 24 г.¹

Учреждение МБУ ДО "ДЮСШ"
 Орган, осуществляющий Управление образования администрации Никольского района Пензенской области
 функции и полномочия учредителя
 Вид документа 0

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по Сводному реестру
 глава по БК

КОДЫ	
Дата	09.01.2024
ИНН	5826101604
КПП	582601001
по Сводному реестру	974 07 03
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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 ⁴	0001	x		112447,39	0	0	
<i>платные образовательные услуги</i>				112447,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x					
Поступления, всего:	1000	x		23086900,00	20957700,00	16236900,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0	0	0	
<i>от аренды</i>		121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23047700	20918500	16197700	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131	131	22897700	20768500	16047700	
<i>муниципальный бюджет (педагогические работники)</i>				6091700	6553600	6855200	

	оплата труда(ст.211У)				4678600	5033500	5265200
	начисление на оплату труда				1413100	1520100	1590000
	<i>бюджет Пензенской области (педагогические работники)</i>				2720000	3190000	3317600
	оплата труда(ст.211У)				2089100	2450100	2548100
	начисление на оплату труда				630900	739900	769500
	<i>муниципальный бюджет (педагогические работники - социальный заказ)</i>				561700	561700	561700
	оплата труда(ст.211У)				431400	431400	431400
	начисление на оплату труда				130300	130300	130300
	<i>муниципальный бюджет</i>				13524300	10463200	5313200
	оплата труда педаг. раб.(ст211У)				1200000	1200000	1200000
	оплата труда адмхоз(ст211З)				4488710	4488710	2880800
	начисления на оплату труда				1717990	1717990	1232400
	муниципальный бюджет прочие				6117600	3056500	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131	131			
	от приносящей доход деятельности	1230	131	131	150000	150000	150000
	платные образовательные услуги				150000	150000	150000
	доходы по условным арендным платежам	1240	135	135	0	0	0
	возмещение коммунальных услуг						
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140			
	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	39200	39200	39200
	из них:						
	целевые субсидии	1410	152	152	39200	39200	39200
	муниципальный бюджет (подпр. "Антинаркотическая программа ...")				8000	8000	8000
	бюджет Пензенской области (выплата молодым специалистам)				31200	31200	31200
	оплата труда педагогическим работникам (ст.211У)				24000	24000	24000
	начисления на оплату труда(ст.213Н)				7200	7200	7200
	гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	155		0	0	0
	безвозмездная финансовая помощь						
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	160		0	0	0
					0	0	0

прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1911	410					
прочие поступления, всего	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	510				x
Выплаты, всего:	2000	x			23199347,39	20957700,00	16236900,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x			16811300	17743200	16078900
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211		12911810	13627710	12349500
оплата труда					12911810	13627710	12349500
1. муниципальный бюджет					5688710	5688710	4080800
оплата труда педаг. работников (ст211У)					1200000	1200000	1200000
оплата труда адмхоз. работников (ст211З)					4488710	4488710	2880800
2. муниципальный бюджет (педагогические работники - 211У)					4678600	5033500	5265200
3. бюджет Пензенской области (педагогические работники - 211У)					2089100	2450100	2548100
4. муниципальный бюджет (педагогические работники - социальный заказ - 211У)					431400	431400	431400
5. муниципальный бюджет (МРОТ)							
6. бюджет Пензенской области (МРОТ)							
7. платные образовательные услуги							
8. бюджет Пензенской области (выплата молодым специалистам)					24000	24000	24000
оплата труда педаг. работников (ст211У)					24000	24000	24000
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266		0	0	0
1. муниципальный бюджет (педагогические работники - 211У)							
2. муниципальный бюджет					0	0	0
адмхоз. работники (ст211З)							
прочих работники (ст.211 М)							
педагогические работники (ст.211 У)							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							x

труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	3899490	4115490	3729400	x
<i>1. муниципальный бюджет</i>				1717990	1717990	1232400	
<i>2. муниципальный бюджет (педагогические работники)</i>				1413100	1520100	1590000	
<i>3. бюджет Пензенской области (педагогические работники)</i>				630900	739900	769500	
<i>4. муниципальный бюджет (педагогические работники-социальный заказ)</i>				130300	130300	130300	
<i>5. муниципальный бюджет (МРОТ)</i>							
<i>6. бюджет Пензенской области (МРОТ)</i>							
<i>7. платные образовательные услуги</i>							
<i>8. бюджет Пензенской области (выплата молодым специалистам)</i>				7200	7200	7200	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		0	0	0	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350					x
иные выплаты населению	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		427000	427000	0	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	427000	427000	0	x
<i>1. муниципальный бюджет</i>				427000	427000		
<i>2. платные образовательные услуги</i>							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0	0	0	x
<i>1. муниципальный бюджет</i>			291				
<i>2. платные образовательные услуги</i>							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0	0	0	x
Налоги, пошлины и сборы			291	0	0	0	x
<i>1. платные образовательные услуги</i>					0	0	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0			
<i>1. муниципальный бюджет</i>							

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					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), всего	2500	x		0	0	0	x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0	0	0	x
налоги, пошлины и сборы	291			0	0	0	
<i>1. муниципальный бюджет</i>							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293			0	0	0	
<i>1. муниципальный бюджет(судебные решения)</i>							
другие экономические санкции	295			0	0	0	
<i>1. муниципальный бюджет</i>							
иные выплаты текущего характера организациям	297			0	0	0	
<i>1. муниципальный бюджет(судебные решения)</i>							
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5961047,39	2787500	158000	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта (муниципального) имущества	2620	243		0	0	0	
1. услуги по содержанию имущества				0	0	0	
				0	0	0	
2. прочие услуги				0	0	0	
				0	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		1496547,39	781000	158000	
1. услуги связи			221	30000	30000	30000	
платные образовательные услуги				30000	30000	30000	
муниципальный бюджет							
2. транспортные услуги							
3. коммунальные услуги			223	50100	35000	0	

муниципальный бюджет				50100	35000		
платные образовательные услуги							
4. услуги по содержанию имущества			225	30000	30000	30000	
платные образовательные услуги				30000	30000	30000	
муниципальный бюджет							
5. прочие услуги			226	1206000	618000	30000	
муниципальный бюджет				1176000	588000		
платные образовательные услуги				30000	30000	30000	
6. страхование			227	0	0	0	
муниципальный бюджет							
платные образовательные услуги							
7. увеличение стоимости основных фондов			310	0	0	0	
платные образовательные услуги							
8. увеличение стоимости материальных запасов			340	180447,39	68000	68000	
муниципальный бюджет (подпр. "Антинаркотическая программа ...")				8000	8000	8000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (349)			349	8000	8000	8000	
муниципальный бюджет				0	0	0	
ГСМ (ст. 343)			343				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)			346				
безвозмездная финансовая помощь				0	0	0	
увеличение стоимости строительных материалов (344)			344				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)			346				
платные образовательные услуги				60000	60000	60000	
ГСМ (ст. 343)			343				
увеличение стоимости строительных материалов (344)			344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)			345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)			346	60000	60000	60000	
платные образовательные услуги (остаток на 01.01.2023)(ст.346)			346	112447,39			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4464500	2006500	0	
коммунальные услуги				4464500	2006500	0	
платные образовательные услуги							
муниципальный бюджет				4464500	2006500		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610					
	4030	520					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4040	530					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4050	540					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)							

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отражаются:

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	5961047,39	2787500,00	158000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	0	0	0	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹² :	263100	x	x	x				
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	5961047,39	2787500,00	158000	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	5690600	2629500	0	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	5690600	2629500		

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	8000	8000	8000
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	8000	8000	8000
	из них ¹² :		x		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x			
	из них ¹² :		x					
			x					
	из них ¹³ :		x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	262447,39	150000	150000
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x			
	из них ¹³ :		x					
			x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	262447,39	150000	150000
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	5698600	2637500	8000
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x	5698600	2637500	8000
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	262447,39	150000	150000
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x	262447,39	150000	150000

Руководитель

(уполномоченное лицо)

И.о. директора

(должность)

А.П. Клоков

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

О.И.Аверьянова 88416542768

(телефон)

« 09 » января 20 24 г.²⁰ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Управление образования администрации Никольского района Пензенской области

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Начальник

(наименование должностного лица органа — учредителя)

Н.П.Кутькова

(расшифровка подписи)

« 09 » января 20 24 г.

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁵ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²¹ Указывается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.