

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Администрация Уссурийского городского округа

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Спортивная школа по различным видам спорта" Уссурийского городского округа**

Единица измерения: руб.



Дата: 28.12.2023

по Сводному реестру: 05301416

глава по КБК: 001

по Сводному реестру: 053У5591

ИНН: 2511007987

КПП: 251101001

по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Остаток средств на начало текущего финансового года*1	1				
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0001	х	-		
	0002	х			
Доходы, всего:	1000	х	31 352 755,66	24 907 609,00	24 927 291,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	31 263 705,66	24 907 609,00	24 927 291,00
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	25 815 338,00	23 622 609,00	23 642 291,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" в рамках муниципального социального заказа с использованием социального сертификата)	1220	130	4 163 367,66		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	89 050,00		
в том числе:					
денежные субсидии	1410	150	89 050,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
добровольные пожертвования	1430	150			
Прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900	х			
прочие поступления, всего	1980	х			
из них:	1981	510			

В.В. Дербуш

		Расходы, всего:							
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2000	x		31 352 755,66	24 907 609,00	24 927 291,00		
в том числе:									
оплата труда		2100	x		27 964 167,66	20 499 962,00	20 511 197,00		
в том числе:									
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера		2110	111		21 420 411,00	15 745 086,00	15 753 715,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу в том числе компенсации фонда оплаты труда учреждений для выполнения отдельных полномочий		2120	112		7 000,00	-	-		
в том числе:									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		2130	113		68 000,00	-	-		
в том числе:									
иные выплаты, за исключением социального страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты		2140	119		6 468 756,66	4 754 876,00	4 757 482,00		
в том числе:									
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2141	119		6 468 756,66	4 754 876,00	4 757 482,00		
в том числе:									
на выплаты работникам		2142	119		2200	-	-		
в том числе:									
на иные выплаты населению, всего		2210	320		2210	-	-		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2211	321		2211	-	-		
в том числе:									
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2230	350		2230	-	-		
в том числе:									
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	360		2240	-	-		
в том числе:									
иные выплаты населению		2300	850		7 192,00	7 596,00	7 611,00		
в том числе:									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2310	851		7 192,00	7 596,00	7 611,00		
в том числе:									
налоги на имущество и земельный налог		2320	852		2320	-	-		
в том числе:									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,		2330	853		2330	-	-		
в том числе:									
а также государственная пошлина		2400	x		2400	-	-		
в том числе:									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2410	613		2410	-	-		
в том числе:									
бюджетные кредиты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2420	623		2420	-	-		
в том числе:									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2430	634		2430	-	-		
в том числе:									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2440	810		2440	-	-		
в том числе:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2450	862		2450	-	-		
в том числе:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2520	831		2520	-	-		
в том числе:									
вносы в межмуниципальную организацию		2520	831		2520	-	-		
в том числе:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2600	x		3 381 396,00	4 400 051,00	4 408 483,00		
в том числе:									
Рисходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2		2630	243		3 263 354,00	4 275 742,00	4 283 946,00		
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в немх капитального ремонта муниципального имущества		2640	244		2640	124 309,00	124 537,00		
в том числе:									
прочую закупку товаров, работ и услуг		2660	247		118 042,00	-	-		
в том числе:									
закупку энергетических ресурсов		2700	400		2700	-	-		
в том числе:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2710	406		2710	-	-		
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2720	407		2720	-	-		
в том числе:									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		3000	100		3000	-	-		
в том числе:									
выплаты, уменьшающие доход, всего*3		3010			3010	-	-		
в том числе:									
налог на прибыль*3		3020			3020	-	-		
в том числе:									
налог на добавленную стоимость*3		3030			3030	-	-		
в том числе:									
прочие налоги, уменьшающие доход*3		4000	x		4000	-	-		
в том числе:									
прочие выплаты, всего*4		4010	610		4010	-	-		
в том числе:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		4010	-	-		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг*5

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	x	x	3 381 396,00	4 400 051,00	4 408 483,00	-
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)*7	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с применением норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ*7	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310	x	x	509 360,95			
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x					
	из них <10.1>	26320	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		2 872 035,05	4 400 051,00	4 408 483,00	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	x		2 822 985,05	4 365 051,00	4 373 483,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x		2 822 985,05	4 365 051,00	4 373 483,00	-
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		14 050,00	-	-	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26420	x		14 050,00	-	-	-
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26421	x	1500620970				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2	x	1500620970	14 050,00			
		26421.3	x	1500620100				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*9	26430.1	x					
1.4.5.	из них <10.1>	26450	x		35 000,00	35 000,00	35 000,00	-
1.4.5.1.	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26451	x		35 000,00	35 000,00	35 000,00	-
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
1.4.5.2.	из них <10.1>	26452	x					
1.4.5.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26500	x		2 872 035,05	4 400 051,00	4 408 483,00	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26510	2024		2 872 035,05	4 400 051,00	4 408 483,00	-
	в том числе по году начала закупки	26520	2025					
	в том числе по году начала закупки	26530	2026					

Заместитель директора
 Исполнитель
 Г.А. Аганова
 Г.А. Аганова

"28" декабря 20 23 г.
 (дата составления Плана)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых объемах расходных обязательств по учреждению:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа по различным видам спорта" Уссурийского городского округа

наименование учреждения

Наименование показателя	Код строки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	х	31 352 755,66	24 907 609,00	24 927 291,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	31 263 705,66	24 907 609,00	24 927 291,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	25 815 338,00	23 622 609,00	23 642 291,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	4 163 367,66	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	89 050,00	-	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	х	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1980	х	-	-	-
прочие поступления, всего	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	х	31 352 755,66	24 907 609,00	24 927 291,00

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов (далее - План) по учреждению

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа по различным видам спорта" Уссурийского городского округа
наименование учреждения

разработан в соответствии с действующим Порядком, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2019 г. №1541-НПА. (В ред. Постановлений администрации Уссурийского городского округа от 16.06.2020 № 1335-НПА; от 12.07.2021 № 1553-НПА).

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходных обязательств. Расчеты обоснованы и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела управления _____ Е.А. Ционова

образования и молодежной политики _____ Е.С. Пинегина

Директор МКУ УГО "МЦФО"

"28" декабря 20 23 г.

Е.Е. Гончар 32-43-35