

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Юность"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 29.12.2023
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 6668011932
КПП 662301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			59 378 413,00	61 689 800,00	64 847 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		408 000,00	408 000,00	408 000,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120					

доходы от собственности, прочее	1120	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	58 970 413,00	61 281 800,00	64 439 600,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	57 525 413,00	59 836 800,00	62 994 600,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00			
доходы от компенсации затрат	1240	130						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее в том числе средства обязательного медицинского страхования	1250	130						
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1270	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
субсидии на иные цели	1430	150						
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
доходы от выбытия основных средств	1910	410						
доходы от выбытия активов	1940	440						
прочие поступления, всего	1980	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x	59 378 413,00	61 689 800,00	64 847 600,00			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	53 274 613,00	55 337 200,00	58 245 300,00			
оплата труда	2110	111	39 411 795,00	40 984 967,00	43 217 994,00			
оплата труда	2110	111	186 000,00	186 000,00	186 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	503 725,00	523 500,00	523 500,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1 214 558,00	1 209 100,00	1 209 800,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 958 535,00	12 433 633,00	13 108 006,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 958 535,00	12 433 633,00	13 108 006,00			
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						
на оплату труда стажеров	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2220	323						
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						
иные выплаты населению	2240	360						
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше	2250	340						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		291	166 200,00	171 000,00	177 900,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	161 200,00	166 000,00	172 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
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						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
возврат прочих поступлений	2510							
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	2600	x			5 937 600,00	6 181 600,00	6 424 400,00	
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	2640	244	220		2 880 700,00	3 009 224,00	3 101 906,00	

Загрaты на услуги связи	244	221	108 840,00	112 625,00	117 794,00
Коммунальные загрaты	244	223	170 000,00	176 824,00	200 206,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	538 048,00	557 734,00	584 620,00
Прочие работы, услуги	244	226	562 328,00	646 634,00	662 266,00
Страхование	244	227	17 960,00	16 220,00	16 633,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	340	1 433 524,00	1 449 187,00	1 470 387,00
Загрaты на материальные ресурсы	2650				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	3 056 900,00	3 172 376,00	3 322 494,00
закупка энергетических ресурсов	2700	400			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710	406			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880			
специальные расходы	3000	100			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	180			
налог на прибыль	3020	180			
налог на добавленную стоимость	3030	180			
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x			
Прочие выплаты, всего	4010	610			
возврат в бюджет средств субсидии					

Заплаты на услуги связи		244	221	108 840,00	112 625,00	117 794,00
Коммунальные затраты		244	223	170 000,00	176 824,00	200 206,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	538 048,00	557 734,00	584 620,00
Прочие работы, услуги		244	226	562 328,00	646 634,00	662 266,00
Страхование		244	227	17 960,00	16 220,00	16 633,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Заплаты на материальные ресурсы		244	340	1 433 524,00	1 449 187,00	1 470 387,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 056 900,00	3 172 376,00	3 322 494,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
налог на прибыль	3010	180				
налог на добавленную стоимость	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				
Прочие выплаты, всего	4000	x				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X			0,00	0,00	0,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X			4 479 900,00	4 723 900,00	4 966 700,00	
	в том числе:		X						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2022, N 29, ст. 5239) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2022, N 29, ст. 5239) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	261000	X			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	262000	X			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	263000	X			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263010	X			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263020	X			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	264000	X			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	264000	X			4 479 900,00	4 723 900,00	4 966 700,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	X			4 479 900,00	4 723 900,00	4 966 700,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X			4 479 900,00	4 723 900,00	4 966 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	X			0,00	0,00	0,00	

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X		0,00	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	265000			0,00	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	265000	2024		4 479 900,00	4 723 900,00	4 966 700,00	4 966 700,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100	2024		4 479 900,00	4 723 900,00	4 966 700,00	4 966 700,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	266100			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)
Заместитель директора
(должность)

Кутёмов С.Ю.
(расшифровка подписи)

25.10.29

Бусарова М.В.

(фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО *Кутёмов С.Ю.* *Кутёмов С.Ю.* - *Кутёмов С.Ю.*
и *Бусарова М.В.* *Бусарова М.В.* *Бусарова М.В.*
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.В. Бусарова 20.10.29