


 УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (руководитель учреждения)
А.В. Меньших
 (расшифровка подписи)
 «04» апреля 2024 г.

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

«04» апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Котовска Тамбовской области
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
 Учреждение "Детско-юношеская спортивная школа № 2" города Котовска
 Единица измерения: руб.

		КОДЫ
	Дата	01.04.2024
	по Сводному реестру	
	глава по БК	825
	по Сводному реестру	683У3503
	ИНН	6825004832
	КПП	682501001
	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	х	х	1 938 165,16	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	1 938 165,16	-	-	-
Доходы, всего:	1000			32 690 611,72	23 010 300,00	24 918 400,00	-
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		32 690 611,72	23 010 300,00	24 918 400,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 357 168,72	21 610 300,00	23 518 400,00	-
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		5 333 443,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240	130		-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления (кроме субсидий)	1400	150		-	-	-	-
прочие доходы, всего:	1500	150		-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего:	1900			-	-	-	-
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1940	440		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего:	1980			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего:	2000			32 690 611,72	23 010 300,00	24 918 400,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		23 673 788,72	18 992 690,00	20 900 790,00	-
из них:							
оплата труда	2110	111		17 795 470,00	16 120 510,00	18 028 610,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				360 000,00	292 850,00	292 850,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83220)				17 435 470,00	15 827 660,00	17 735 760,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 88520)				-	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83220)				-	-	-	-
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам (0703. 01203 83220)	2130	113		646 000,00	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		5 232 318,72	2 872 180,00	2 872 180,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				108 720,00	88 440,00	88 440,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83210)				5 123 598,72	2 783 740,00	2 783 740,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 88520)				-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83220)				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (собственные доходы учреждения)	2230	350		-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		183 400,00	236 317,00	236 317,00	-
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		165 524,00	228 917,00	228 917,00	-
в том числе:							
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83220)				165 524,00	228 917,00	228 917,00	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		17 876,00	7 400,00	7 400,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83220)				17 876,00	7 400,00	7 400,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83210)				-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			-	-	-	-
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			-	-	-	-
из них:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2600			8 833 423,00	3 781 293,00	3 781 293,00	-
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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		-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг в том числе:	2640	244		7 312 723,00	2 745 051,59	2 745 051,59	-
- собственные доходы учреждения				4 804 723,00	997 820,00	997 820,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83220)				1 962 700,00	1 747 231,59	1 747 231,59	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.10201 81114)				153 200,00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.11201 81121)				392 100,00	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов в том числе:	2660	247		1 520 700,00	1 036 241,41	1 036 241,41	-
доходы -собственные				60 000,00	20 890,00	20 890,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0703.01203 83220)				1 460 700,00	1 015 351,41	1 015 351,41	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего из них:	2700	400		-	-	-	-
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего из них:	3000	180		-	-	-	-
налог на прибыль	3010	180		-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180		-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уни-кальный код <10.2>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8 833 423,00	3 781 293,00	3 781 294,00	-
	в том числе:							
1.1.	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; 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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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	26200	x		-	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		276 958,57	-	-	-
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		192 895,43	-	-	-
	из них: и.ст. -	26310.1	x					
	из них <10.2>:	26310.2	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		84 063,14	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		8 556 464,43	3 781 293,00	3 781 294,00	-
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 775 804,57	2 762 583,00	2 762 583,00	-
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 775 804,57	2 762 583,00	2 762 583,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		-	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-
	из них: и.ст. -	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		-	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-	-
	из них: и.ст. -	26430.1	x		-	-	-	-
	из них <10.2>:	26430.2	x		-	-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уни-кальный код <10.2>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		-	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		-	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 780 659,86	1 018 710,00	1 018 711,00	-
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		224 084,84			-
	из них: ц.ст. -	26451.1	х					-
	из них <10.2>:	26451.2	х					-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		4 556 575,02	1 018 710,00	1 018 711,00	-
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		3 999 889,41	2 762 583,00	2 762 583,00	-
	в том числе по году начала закупки:							
	2024 год	26510	2024		3 999 889,41	2 762 583,00	2 762 583,00	-
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		4 556 575,02	1 018 710,00	1 018 711,00	-
	в том числе по году начала закупки:							
	2024 год	26610	2024		4 556 575,02	1 018 710,00	1 018 711,00	-

Руководитель учреждения

(подпись)

А.В. Меньших

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист МКУ "ЦБО"

(должность)

Бакулина Л.В.

(фамилия, инициалы)

8(47541)4-24-55

(телефон)

« 04 » апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации города

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Администрация города Котовска Тамбовской области

(подпись)

Е.В. Шмырева

(расшифровка подписи)

" " 20 г.