

Утверждено

Директор МБУ ДО МОЛК СШОР



В.В. Винник
(подпись)
2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

Орган в ведении которого находится Учреждение: Департамент по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар

Мunicipal budgetary institution "Additional educational organization of the city of Krasnodar "Sports school of the Olympic reserve No 5 for sports" named after Kazharyev Alexander Chetveti:
Учреждение: Захария Александровича
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
01.02.2024	
по Сводному реестру	03302099
глава по БК	929
по Сводному реестру	03320717
ИНН	2308068809
КПП	230801001
по ОКЕИ	383

**Раздел I
Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строчки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	674 167,23	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		60 138 919,18	63 036 888,00	62 832 376,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждения, всего	1200	130	52 608 771,60	54 514 400,00	54 883 100,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования города Кривошар) (далее - местный бюджет)	1210	130	52 552 500,00	54 514 400,00	54 883 100,00	0,00	
доходы от операций с активами, от выбытия материальных запасов (доходы от сдачи дома и инвентаря, прочее), от результатов списания основных средств, и доходы в части возмещения недостачи материальных запасов	1220	130	56 271,60	0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения: Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1230	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
основательские денежные поступления, всего	1400	150	7 530 147,58	8 522 488,00	7 949 276,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии:	1410	150	7 530 147,58	8 522 488,00	7 949 276,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x	60 801 832,41	63 036 888,00	62 832 376,00	x	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	44 875 060,28	45 718 900,00	46 087 600,00	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	34 466 252,14	35 114 362,52	35 397 542,24	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпунктов	2130	113	0,00	0,00	0,00	x	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	10 408 808,14	10 604 537,48	10 690 057,76	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 408 808,14	10 604 537,48	10 690 057,76	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код статьи	Код по классификации Российской Федерации	Сумма					за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	х		
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	468 720,00	382 788,00	374 976,00	х		
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	468 720,00	382 788,00	374 976,00	х		
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	468 720,00	382 788,00	374 976,00	х		
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	38 028,00	38 028,00	38 028,00	х		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	8 028,00	8 028,00	8 028,00	х		
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	0,00	0,00	0,00	х		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	х		
неполучение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	х		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	15 420 024,13	16 897 172,00	16 331 772,00	0,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14 222 755,14	15 932 535,32	15 328 549,86	0,00		
из них:								
услуги связи	2641	244	187 805,18	176 160,00	176 160,00	0,00		
коммунальные услуги	2642	244	162 143,05	160 384,96	166 800,36	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	1 192 685,52	1 110 819,84	1 110 819,84	0,00		
прочие работы, услуги	2644	244	11 658 348,08	12 602 480,50	12 037 080,50	0,00		
страхование	2645	244	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2646	244	91 967,60	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	898 405,71	1 831 290,02	1 806 289,16	0,00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	1 197 268,99	964 636,68	1 003 222,14	0,00		
из них:								
коммунальные услуги	2651	247	1 197 268,99	964 636,68	1 003 222,14	0,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400	0,00	0,00	0,00	0,00		
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, увеличение доходов, всего	3000	100	-11 254,00	0,00	0,00	х		
в том числе:								
налог на прибыль	3010		-11 254,00	0,00	0,00	х		
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	х		
прочие налоги, увеличивающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	х		
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00	х		
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		0,00	0,00	0,00	х		

Раздел II

Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	15 420 024,13	16 897 172,00	16 331 772,00	0,00	
	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" (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)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 292 949,98	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	13 127 074,15	16 897 172,00	16 331 772,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 065 646,57	8 757 472,00	8 757 472,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 065 646,57	8 757 472,00	8 757 472,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	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	26420	x	7 061 427,58	8 139 700,00	7 574 300,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 061 427,58	8 139 700,00	7 574 300,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00	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 в том числе по году начала закупки:	26500	X	13 127 074,15	16 897 172,00	16 331 772,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Заместитель руководителя учреждения _____ заместитель директора _____
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ заместитель директора _____ С.В. Ушакова _____
(должность) (должность) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи)

" 09 " апреля 2024 г.

8(961)2551917
(телефон)