

Утверждено

Директор МБУ ДО МОТК СПОР



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

от "03" 12 _____ 2024 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар "Спортивная школа олимпийского резерва № 5 по борьбе" имени казачьего атамана Чепети
Учреждение: Захария Алексеевича

Единица измерения: руб.

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

**Раздел I
Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по 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 | х | 674 167,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | 54 917 370,89 | 63 036 888,00 | 62 832 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 52 608 771,60 | 54 514 400,00 | 54 883 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Красноярск) (далее – местный бюджет) | 1210 | 130 | 52 552 500,00 | 54 514 400,00 | 54 883 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, от выбытия материальных запасов (доходы от сдачи дома и инвентаря, полученные в результате списания основных средств, и доходы в части возмещения недостачи материальных запасов) | 1220 | 130 | 56 271,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 1230 | 139 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозвратные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 2 308 599,29 | 8 522 488,00 | 7 949 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 2 308 599,29 | 8 522 488,00 | 7 949 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | 0,00 | 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 | 0,00 | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | 55 580 284,12 | 63 036 888,00 | 62 832 376,00 | х | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 44 875 060,28 | 45 718 900,00 | 46 087 600,00 | х | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 34 466 252,14 | 35 114 362,52 | 35 397 542,24 | х | х |
| прочие выплаты персоналу | 2120 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2140 | 119 | 10 408 808,14 | 10 604 537,48 | 10 690 057,76 | х | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты работникам учреждений | 2141 | 119 | 10 408 808,14 | 10 604 537,48 | 10 690 057,76 | х | х |
| на выплаты работникам | 2142 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |

| Наименование показателя | Код строки | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 468 720,00 | 382 788,00 | 374 976,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 468 720,00 | 382 788,00 | 374 976,00 | x | |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 468 720,00 | 382 788,00 | 374 976,00 | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 38 028,00 | 38 028,00 | 38 028,00 | x | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | x | |
| 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 | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 10 198 475,84 | 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 | 9 111 801,39 | 15 750 417,73 | 15 328 549,86 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 187 805,18 | 190 560,00 | 176 160,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 156 498,00 | 76 820,24 | 166 800,36 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 1 138 238,24 | 1 335 632,88 | 1 110 819,84 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 5 666 013,19 | 12 624 012,50 | 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 | 195 878,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2647 | 244 | 1 735 968,18 | 1 491 992,11 | 1 806 289,16 | 0,00 | |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | 1 086 674,45 | 1 146 754,27 | 1 003 222,14 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2651 | 247 | 1 086 674,45 | 1 146 754,27 | 1 003 222,14 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2660 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2662 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| учреждениями | 3000 | 100 | -11 254,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | -11 254,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

Раздел II
Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № 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 | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 10 198 475,84 | 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 | 2 095 909,99 | 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 | 8 102 565,85 | 16 897 172,00 | 16 331 772,00 | 0,00 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 6 262 686,56 | 8 757 472,00 | 8 757 472,00 | 0,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 6 262 686,56 | 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 | 1 839 879,29 | 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 | 1 839 879,29 | 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 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 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 26510 | х | 8 102 565,85 2024 0,00 2025 0,00 2026 | 16 897 172,00 8 102 565,85 2 670 927,89 14 226 244,11 0,00 | 16 331 772,00 198 643,22 0,00 16 133 128,78 | 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 26610 | х | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |

Заместитель руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора
(должность)



С.В. Ушакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

С.В. Ушакова
(фамилия, инициалы)

8(961)2551917
(телефон)

"03" 12 20 24 г.