



(подпись) _____ (наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) А.С. Тертышников (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)
" 22 " марта 20 24 г. <1>

Наименование учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Единица измерения: руб.

Юридический адрес учреждения
(подразделения)

184682, Мурманская обл., г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 25

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

184682, Мурманская обл., г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 25

КОДЫ	
Дата	22.03.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5112600196
КПП	511201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код <5>	Сумма, рублей			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	х	-	-	-	
в том числе:							
средства областного бюджета							
средства местного бюджета							
внебюджетные источники							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	х				
в том числе:							
средства областного бюджета							
средства местного бюджета							
внебюджетные источники							
Доходы, всего:	1000			87 996 173,04	65 365 051,57	65 602 738,17	-
в том числе:							
средства областного бюджета				19 449 229,78	14 053 812,51	14 607 732,44	
средства местного бюджета				62 824 236,81	51 311 239,06	50 995 005,73	
внебюджетные источники				5 722 706,45			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		144 000,00			
в том числе:							
средства областного бюджета							
средства местного бюджета							
внебюджетные источники	1110			144 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		81 459 865,97	65 365 051,57	65 602 738,17	
в том числе:							
средства областного бюджета				13 449 229,78	14 053 812,51	14 607 732,44	
средства местного бюджета				62 431 929,74	51 311 239,06	50 995 005,73	
внебюджетные источники				5 578 706,45			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		75 881 159,52	65 365 051,57	65 602 738,17	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
из них <5>:							
в том числе:							
средства областного бюджета							
средства местного бюджета							
внебюджетные источники				-			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 392 307,07	-	-	
из них <5>:							
в том числе:							
средства областного бюджета				6 000 000,00			
средства местного бюджета				392 307,07	-	-	
внебюджетные источники				-			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 392 307,07	-	-	
из них <5>:							
в том числе:							
средства областного бюджета				6 000 000,00			
средства местного бюджета				392 307,07			
внебюджетные источники							
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
из них <5>:							
прочие доходы, всего	1500	180					
из них <5>:							
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1900						
в том числе:							
из них <5>:							
прочие поступления, всего <6>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		87 971 820,04	65 365 051,57	65 602 738,17	-
из них:							
за счет средств областного бюджета				19 449 229,78	14 053 812,51	14 607 732,44	
за счет средств местного бюджета				62 824 236,81	51 311 239,06	50 995 005,73	
внебюджетные источники				5 698 353,45			

в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 225 687,72	48 274 280,58	53 085 472,69	x
из них:							
за счет средств областного бюджета				13 449 229,78	14 053 812,51	14 607 732,44	
за счет средств местного бюджета				40 708 720,32	34 220 468,07	38 477 740,25	
внебюджетные источники				67 737,62			
в том числе: оплата труда	2110	111		41 432 069,30	36 242 655,85	40 772 252,45	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		114 800,00	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 678 818,42	12 031 624,73	12 313 220,24	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		12 678 818,42	12 031 624,73	12 313 220,24	
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
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					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		76 517,60	-	-	x
из них:							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета				76 517,60			
внебюджетные источники							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		76 517,60			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		76 517,60			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 567 032,56	8 880 805,27	8 737 297,98	x
из них:							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета				9 566 624,56	8 880 805,27	8 737 297,98	
внебюджетные источники				408,00			
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		9 566 624,56	8 880 805,27	8 737 297,98	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		408,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них <5>:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
из них <5>:							

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		24 102 582,16	8 209 965,72	3 779 967,50	x
из них:				6 000 000,00			
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета				12 472 374,33	8 209 965,72	3 779 967,50	
внебюджетные источники				5 630 207,83			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 722 211,53	14 880,00	14 880,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		11 380 370,63	8 195 085,72	3 765 087,50	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		24 353,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			24 353,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидия	4010	610					x
в том числе:							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета							

<2> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвѣда доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<3> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> Здесь и далее указываются соответствующие источники финансирования (средства федерального бюджета, средства областного бюджета, внебюджетные источники)

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма (руб. коп.)			
						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 <10>	26000	x			24 102 582,16	8 209 965,72	3 779 967,50	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10.1>	26100	x						
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 <10.1>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в рамках требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10.1>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>	26310,1							
	из них <10.2>	26310,2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в рамках требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10.1>	26400	x			24 102 582,16	8 209 965,72	3 779 967,50	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			18 472 374,33	8 209 965,72	3 779 967,50	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			18 472 374,33	8 209 965,72	3 779 967,50	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <10.1>	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 N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>	26421,1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <10.1>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <10.1>	26430,1	x						
	из них <10.2>	26430,2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <10.1>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.1	из них <10.1>	26451,1	x						
	из них <10.2>	26451,2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			24 102 582,16	8 209 965,72	3 779 967,50	
	в том числе по году начала закупки:								
	прочие закупки	26510	2024	244		12 722 211,53	14 880,00	14 880,00	
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	26520	2024	243					
	закупку энергетических ресурсов	26530	2024	247		11 380 370,63	8 195 085,72	3 765 087,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	прочие закупки	26610	2024	244					

Ответственно должностное лицо и.о. главного бухгалтера
(должность)

Исполнитель И.о. главного бухгалтера Солдатова Т.В.8153064873
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«22» февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. Начальника Управления образования администрации БАТО Александров
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

С.В. Кооперов
(подпись) (расшифровка подписи)
20



* для бюджетных учреждений

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". План расходов на закупку товаров, работ, услуг по строкам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с федеральным законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с действующей уникальной формой в контрактах (договорах), заключенных до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400)

<10.1> В случаях, если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (Валле - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разряде кода указываются инициалы.

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджетных субъектов Российской Федерации (муниципального образования).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Муниципальными бюджетными учреждениями показатели не формируются.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<15> В случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения. В случае утверждения Плана уполномоченным лицом Учредителя - информация о согласовании Плана не отражается.