

(рекомендуемый образец)

Утверждено

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица)
Управление по физической культуре, спорту и
туризму администрации города Ленинска-
Кузнецкого (наименование органа-учредителя, учреждения)
Т.Г. Новикова
(расшифровка подписи)
" 12 " апреля 20 24 г.
(подпись)

Коды
12.04.2024
323Х1953
914
323Х1953
4212016592
421201001
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
от " 12 " апреля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Учреждение МБУДО СПШ
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналити- ческий код ⁴	Сумма			за предельными планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год ⁵	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1 067 232,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	1 067 232,42			
Доходы, всего:	1000			116 444 707,82	45 360 900,00	51 454 900,00	
В том числе:	1100	120					
Доходы от собственности, всего	1110						
В том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		103 548 088,11	42 016 300,00	48 110 300,00	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		97 767 888,11	36 771 100,00	42 865 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от принюсащей доход деятельности	1230	130		5 780 200,00	5 245 200,00	5 245 200,00	
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140					
В том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		10 845 819,71	1 293 800,00	1 293 800,00	
благотворительная, спонсорская помощь, родительские пожертвования	1411	150		2 050 800,00	2 050 800,00	2 050 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	1500	180					
В том числе:							
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900						
В том числе:							
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		116 444 707,82	45 360 900,00	51 454 900,00	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		59 564 814,66	22 468 200,00	28 562 200,00	х
В том числе:							
оплата труда	2110	111		44 446 868,00	16 063 518,00	20 744 009,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		484 611,12	423 500,00	423 500,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 210 433,54	1 130 000,00	1 130 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 422 902,00	4 851 182,00	6 264 691,00	X
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					X
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					X
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	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		42 000,00	42 000,00	42 000,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		42 000,00	42 000,00	42 000,00	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		4 260 000,00	4 407 000,00	4 407 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 251 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 000,00	7 000,00	7 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	х					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		52 577 893,16	18 443 700,00	18 443 700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		8 386 200,00	9 795 300,00	9 795 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		25 523 193,16			
в том числе:							
услуги связи	2641	244	221	134 000,00	134 000,00	134 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	518 555,55	433 000,00	433 000,00	
коммунальные расходы	2643	244	223	374 000,00	374 000,00	374 000,00	
услуги аренды	2644	244	224	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
услуги по содержанию имущества	2645	244	225	4 555 618,11	4 384 000,00	4 384 000,00	
прочие работы и услуги	2646	244	226	3 151 355,56	2 298 800,00	2 298 800,00	
услуги автострахования	2647	244	227	43 500,00	43 500,00	43 500,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	14 535 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	343	525 000,00	425 000,00	425 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244	344	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244	345	213 163,94	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244	346	970 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2654	244	349	133 000,00	113 000,00	113 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		18 668 500,00	8 648 400,00	8 648 400,00	
в том числе:							
коммунальные расходы	2661	247	223	18 668 500,00	8 648 400,00	8 648 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ 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; 2018, N 32, ст. 5104) (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; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹² по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³ в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10,1} ; из них ^{10,2} ;	26000	x	4.1	4.2	52 577 893,16	18 443 700,00	18 443 700,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26320	x	x					
1.4.		26400	x			52 577 893,16	18 443 700,00	18 443 700,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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 периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			42 352 118,11	17 628 400,00	17 628 400,00	
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			42 352 118,11	17 628 400,00	17 628 400,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			10 225 775,05	815 300,00	815 300,00	
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			10 225 775,05	815 300,00	815 300,00	
1.4.2.1.	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x						
1.4.3.	из них:	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x						
2.		26500	x			52 577 893,16	18 443 700,00	18 443 700,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за периодами 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									
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	4.1	4.2	52 577 893,16	18 443 700,00	18 443 700,00	
			2025						
			2026						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024						
			2025						
			2026						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ (подпись) Буяченко А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Заместитель директора МКУ _____ (подпись) Прошина И.С.
(должность) ЦБ УФКСТ _____ (фамилия, инициалы)

12 апреля 2024 г. К.К. Кузнецкого городского округа Ленинградской области
Согласовано _____ (подпись) Т.Г. Новикова
Начальник управления _____ (расшифровка подписи)

¹⁰ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планируются показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного 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.4171), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели могут указываться нули).

² "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду ценовой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта (далее - региональный проект) "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения является код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенного в целях софинансирования расходов обязательных субъектов Российской Федерации (муниципального образования)).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенного в целях софинансирования расходов обязательных субъектов Российской Федерации (муниципального образования) в соответствии с гражданским обеспечением расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с делегациейми указанным в соответствующем контракте (договоре), заключенном до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹¹ Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственности (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с делегациейми указанным в соответствующем контракте (договоре), заключенном до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых не формируется.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.