

Приложение №1
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения к приказу
отдела образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа Ставропольского
края №434/1 от 07.10.2021 года

Утверждено

Исполняющий обязанности директора МБУ ДО "СШ"

КМО СК

(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица)

Д.Н. Захаров

(расшифровка подписи)

" 16 " декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 _____ г. и плановый период 20 25 _____ г. и 20 26 _____ годов¹

от " 16 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Кировского муниципального округа Ставропольского края

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа" Кировского муниципального округа Ставропольского края
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	95 227,88	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			8 780 707,37	8 156 663,45	8 155 663,04		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00				
в том числе:								
аренда имущества	1110		121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	8 511 683,28	7 894 653,30	7 893 652,89		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8 511 683,28	7 894 653,30	7 893 652,89		

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
доходы от оказания услуг (родительская плата)	1230	130		131	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140			
в том числе:	1400	150	269 024,09	262 010,15	262 010,15
целевые субсидии					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150			
субсидии на осуществление национального проекта	1420	150	269 024,09	262 010,15	262 010,15
безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150			
прочие доходы, всего	1440	150			
в том числе:	1500	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180			
субсидии на осуществление национального проекта	1520	180			
доходы от операций с активами, всего	1900	180			
в том числе:					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Риски, всего	2000	x	8 875 935,25	8 156 663,45	8 155 663,04
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	8 582 970,98	7 842 242,87	7 841 242,47
фонд оплаты труда	2110	111	6 481 143,26	5 971 976,70	5 970 976,39
из них:					
оплата труда	2111	111	6 461 184,50	5 952 017,85	5 952 017,14
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	19 958,76	19 958,85	18 959,25
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	71 504,14	66 729,21	66 729,21
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	71 504,14	66 729,21	66 729,21
прочие работы, услуги	2123	112			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 030 323,58	1 803 536,96	1 803 536,87
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанIMATEЛЯМИ	2142	119	2 030 323,58	1 803 536,96	1 803 536,87
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			
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			

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	0,00			0,00		x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320	0,00			0,00		x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	265					x
				263					
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	0,00			0,00		x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291,22					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291,24					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291,25					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x						x
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						
взносы в международные организации		2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x						x
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	200			314 420,58	314 420,57	
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	0,00				0,00	

услуги связи	2631	243	221				
транспортные услуги	2632	243	222				
коммунальные услуги, всего из них:	2633	243	223				
работы, услуги по содержанию имущества:	2634	243	225				
из них на осуществление национального проекта	2635	243	225				
прочие работы, услуги	2636	243	226				
из них на осуществление национального проекта	2637	243	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	243	228				
из них на осуществление национального проекта	2639	243	310				
увеличение стоимости основных средств	2639.1	243	310				
из них на осуществление национального проекта	2639.2	243	340	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2639.3	243	344				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2639.4	243	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	243	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов многократного применения	2641	244	349				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	244	292 964,27	314 420,58		314 420,57
услуги связи	2643	244	221	25 767,41	20 956,79		20 956,79
транспортные услуги	2644	244	222				
коммунальные услуги, всего из них:	2645	244	223				
горячее и холодное водоснабжение	2646	244	223.A3	0,00	0,00		0,00
вывоз твердых коммунальных отходов	2647	244	223.A5				
иные коммунальные услуги	2648	244	223.A6				
работы, услуги по содержанию имущества:	2649	244	225	41 833,23	43 533,43		43 533,42
из них на осуществление национального проекта	2649.1	244	225				
прочие работы, услуги	2649.2	244	226	223 663,63	249 930,36		249 930,36
страхование	2649.3	244	227				
услуги в целях капитальных вложений	2649.4	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2649.5	244	310				
из них на осуществление национального проекта	2649.6	244	340				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.7	244	341	1 700,00	0,00		0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.8	244	342				
увеличение стоимости продуктов питания	2649.9	244	343				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.10	244	344				
увеличение стоимости строительных материалов	2649.11	244	345				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.12	244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.13	244	347	1 700,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	2649.14	244	349				
увеличение стоимости прочих материальных запасов многократного применения	2649.15	244					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	000000000		292 964,27	314 420,58	314 420,57	
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) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	на осуществление национального проекта	26310.2							
	из них ^{10.2} :	26320	x	x					
1.3.2	на осуществление национального проекта	26400	x	000000000		292 964,27	314 420,58	314 420,57	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x	000000000		92 752,30	121 152,40	121 152,39	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	000000000		92 752,30	121 152,40	121 152,39	
1.4.1.1	в том числе:	26412	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	000000000		195 401,26	193 268,18	193 268,18	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	000000000		195 401,26	193 268,18	193 268,18	
1.4.2.1	в том числе:	26422	x	012E1S1690					
	из них ^{10.1} :	26430	x			0,00			
1.4.2.2	на осуществление национального проекта	26430.1		0130120640					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.2							
	из них ^{10.1} :								
	на осуществление национального проекта								
	из них ^{10.2} :								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					8
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	00000000				
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	00000000		4 810,71	0,00	0,00
	из них ^{10.1}					4 810,71		
	на осуществление национального проекта	26451.1						
	из них ^{10.2}							
	на осуществление национального проекта	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			292 964,27	314 420,58	314 420,57
	в том числе по году начала закупки:							
	на осуществление национального проекта	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.О. директора (должность) _____ Д.Н. Захаров (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист (должность) _____ Т.И. Федоренко (подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник управления образования АКМО СК
(подпись) _____ И.В. Битис (подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " декабря 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Доступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет 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 входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - 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 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{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 являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (статья 261(10) и 262(20)), 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, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

16 декабря 2024 г.

- Табл. 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет субсидии на муниципальное задание) на 2024 год по следующим статьям:

Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	КОСГУ	Сумма	Наименование
1	2	3	4	5	6	7
11	03	0130111010	111	211	236 940,09	
11	03	0130111010	119	213	71 555,91	
ИТОГО				152	308 496,00	
ВСЕГО					308 496,00	