

Исполняющий обязанности главы управления образования администрации муниципального образования Гулякевичский район

Т.В. Дучина
23 " января 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года

« 01 » января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования Гулякевичский район

Учреждение (подразделение): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 1 муниципального образования Гулякевичский район имени Заслуженного тренера России А.Ф. Бондарева

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН 2329010616
КПП 232901001
по ОКЕИ 383

Дата 01.01.2024

Коды

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	295,97	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		100	40 869 700,00	40 869 700,00	42 165 100,00	0,00
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 769 700,00	39 769 700,00	41 065 100,00	0,00

В том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	39 769 700,00	39 769 700,00	41 065 100,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00				
В том числе:									
целевые субсидии	1410	150	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00				
из них:									
Мероприятие МП "Развитие образования" (Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях, за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования)									
Меры социальной поддержки молодым специалистам (средства краевого бюджета)			500 000,00	500 000,00	500 000,00				
Приобретение движимого имущества учреждениями дополнительного образования			0,00	0,00	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
иные доходы, всего	1530	180							
доходы от операций с активами, всего	1900	440							
прочие поступления, всего	1980	x							

из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									X
Расходы, всего	2000	X	200	40 869 940,37	40 869 700,00	42 165 100,00					X
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X		37 547 985,39	37 547 985,39	38 843 385,39					X
в том числе:											
оплата труда	2110	111		27 337 584,79	27 333 641,63	28 328 572,50					X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		196 000,00	196 000,00	196 000,00					X
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 763 584,00	1 763 584,00	1 763 584,00					X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		8 250 816,60	8 254 759,76	8 555 228,89					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									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00					X
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2181	139									X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139									X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00					X
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00					X
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00					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		29 140,37	28 900,00	28 900,00					X

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 500,00	1 500,00	1 500,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		27 400,00	27 400,00	27 400,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		240,37	0,00	0,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00		X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X
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		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						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		3 292 814,61	3 292 814,61	3 292 814,61		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 292 814,61	3 292 814,61	3 292 814,61		
из них:								
услуги связи	2641	244		24 718,97	24 718,97	24 718,97		
коммунальные услуги	2642	244		0,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	2643	244		1 478 371,18	1 468 628,06	1 468 628,06		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		150 950,00	150 750,00	150 750,00		
прочие работы, услуги	2645	244		822 200,00	821 700,00	821 700,00		
страхование	2646	244		15 200,00	15 200,00	15 200,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244		0,00	0,00	0,00		

увеличение стоимости материальных запасов	2648	244		801 374,46	811 817,58	811 817,58		
закупка энергетических ресурсов	2650	247		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
коммунальные услуги	2651	247		0,00	0,00	0,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		0,00
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, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		55,60	0,00	0,00		x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		55,60				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	3 292 814,61	3 292 814,61	3 292 814,61	0,00

	в том числе: 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									
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	X	X						
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	X	1 721 217,15	0,00		0,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	1 721 217,15					
	из них	26310.1	X	X	150					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	X	1 571 597,46	3 292 814,61		3 292 814,61		0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	971 597,46	2 692 814,61		2 692 814,61		0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	971 597,46	2 692 814,61		2 692 814,61		0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	600 000,00	600 000,00		600 000,00		0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	600 000,00	600 000,00		600 000,00		
	из них	26421.1	X	X	600 000,00	600 000,00		600 000,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X						
	из них	26430.1	X	X						

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	150				
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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	X X	X X	1 571 597,46 1 571 597,46	3 292 814,61 3 292 814,61	3 292 814,61 3 292 814,61	3 292 814,61 3 292 814,61	0,00 0,00
3.	Итого по договорам, планиваемыми 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	X X	X X	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Директор МБУДОСШ № 1 им. А.Ф. Бондарева

(подпись)

(расшифровка подписи)

В.В. Васильев

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.М. Кубченко

Исполнитель

(подпись)

/ О.А. Ременяк тел. 8-86160-3-20-05

(расшифровка подписи)