

Утверждаю

Директор МБУДО

(наименование должности уполномоченного лица)

«СП Усольского района»

(наименование учреждения)

Козулин Е. В.

(расшифровка подписи)

29 мая 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от 29 мая 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ

Дата
29 мая 2024 г.

903

3840006483

385101001

383

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа Усольского муниципального района Иркутской области"**

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Н.В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед. экономист
(должность)


(подпись)

М.В. Перевалова

(расшифровка подписи)

2-10-20

(телефон)

29 мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)


(подпись)

Н.Г. Татарникова

(расшифровка подписи)

29 мая 2024 г.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				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	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	24 137,66	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			48 474 107,48	44 845 070,55	41 031 164,96		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		30 000,00	20 000,00	20 000,00		
в том числе:	1110							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	2 000,00	20 000,00	20 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 748 754,26	39 374 950,09	35 571 044,50		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	39 250 914,26	36 799 190,09	32 995 284,50		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 497 840,00	2 575 760,00	2 575 760,00		
иттого, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 384 222,18	5 456 120,46	5 446 120,46		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		5 384 222,18	5 456 120,46	5 446 120,46		
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	5 384 222,18	5 456 120,46	5 446 120,46		
прочие доходы, всего	1500	180		-9 620,00	-6 000,00	-6 000,00		
в том числе:								
Иные доходы		180	189	-9 620,00	-6 000,00	-6 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	x		1 320 751,04	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	500	510	659 736,00	0,00	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	500	510	661 015,04	0,00	0,00		
Расходы, всего:	2000	x	x	47 178 773,14	44 845 070,55	41 031 164,96		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	38 170 553,20	34 751 909,82	31 027 804,23	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		29 239 733,63	26 569 011,85	23 708 715,70		
заработная плата		111	211	27 656 426,40	25 428 012,35	22 567 716,20		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
заработная плата		111	211	783 056,83	661 506,08	661 506,08		
заработная плата		111	211	710 250,40	389 493,42	389 493,42		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		127 600,00	159 600,00	159 600,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (сутьные расходы)		112	212	44 300,00	44 600,00	44 600,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)		112	226	83 300,00	115 000,00	115 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 803 219,57	8 023 297,97	7 159 488,53		
в том числе:								
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 352 240,78	7 679 259,74	6 815 450,30		
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	236 483,17	226 411,22	226 411,22		
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	214 495,62	117 627,01	117 627,01		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2	666 843,00	706 538,00	706 538,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4	6 393,00	1 286,00	1 286,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4	714,00	2 214,00	2 214,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			659 736,00	703 038,00	703 038,00
иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	4	659 736,00	703 038,00	703 038,00
иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	5	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	2	8 341 376,94	9 386 622,73	9 296 822,73	x
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	900 000,00	900 000,00
прочие работы, услуги	2630	243	226	5	0,00	900 000,00	900 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			7 122 925,85	7 267 822,73	7 178 822,73
из них:							
услуги связи		244	221	4	108 539,04	99 260,00	99 260,00
коммунальные услуги		244	223	4	80 700,00	80 700,00	80 700,00
аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4	532 606,93	587 220,00	569 020,00
прочие работы, услуги		244	226	4	340 600,00	441 200,00	379 600,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	4	300,00	3 000,00	3 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	4	76 159,50	70 000,00	70 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	4	0,00	143 200,00	143 200,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4	74 777,65	197 800,00	197 800,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	4	21 800,00	21 800,00	21 800,00
страхование		244	227	2	17 290,00	17 556,00	17 556,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	2	30 000,00	109 634,00	109 634,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2	1 330 000,00	1 417 040,00	1 417 040,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2	60 027,66	71 542,70	71 542,70
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2	85 500,00	86 070,00	86 070,00
услуги связи		244	221	5	1 000,00	1 500,00	1 500,00
транспортные услуги		244	222	5	370 000,00	295 000,00	295 000,00
коммунальные услуги		244	223	5	44 650,02	73 917,00	73 917,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5	496 122,90	752 177,63	752 177,63
прочие работы, услуги		244	226	5	1 117 929,06	1 282 013,40	1 302 013,40
увеличение стоимости основных средств		244	310	5	1 454 646,00	452 380,00	452 380,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	5	71 013,00	32 000,00	32 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	5	3 640,00	3 500,00	3 500,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	5	142 700,00	210 000,00	180 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	5	59 500,00	132 000,00	132 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5	394 184,09	516 312,00	516 312,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5	169 240,00	131 000,00	131 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247			1 218 451,09	1 218 800,00	1 218 800,00
коммунальные услуги		247	223	4	1 211 200,00	1 211 200,00	1 211 200,00
коммунальные услуги		247	223	5	7 251,09	7 600,00	7 600,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	2		1 319 472,00	0,00	0,00
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда			4		659 736,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда			4		659 736,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда			5		0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	2	659 736,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	4	659 736,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 4.1	Сумма			
					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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		8 341 376,94	9 386 622,73	9 296 822,73	
	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» (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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x					
	из них ¹⁰¹ :	26310.1						
	из них ¹⁰² :	26310.2						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	26400	x		8 341 376,94	9 386 622,73	9 296 822,73	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 486 683,12	2 895 380,00	2 815 580,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 486 683,12	2 895 380,00	2 815 580,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		4 331 876,16	4 789 400,03	4 779 400,03	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 331 876,16	4 789 400,03	4 779 400,03	
	из них ¹⁰¹ :	26421.1	x					
	Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта			79002S2850	480 186,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	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 (внебюджет)	26450	x		1 522 817,66	1 701 842,70	1 701 842,70	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 522 817,66	1 701 842,70	1 701 842,70	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x		8 341 376,94	9 386 622,73	9 296 822,73	
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 341 376,94	9 386 622,73	9 296 822,73	
			2024					
			2025					
			2026					
3.	Итого по договорам, планиваемым 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

29 мая 2024 г.


(подпись)

Козулин Е. В.

(расшифровка подписи)