

Утверждаю
Директор МБУДО
(наименование должности уполномоченного лица)
«СП Усольского района»
(наименование учреждения)
Козулин Е. В.
(подпись) (расшифровка подписи)
28 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от 28 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

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. Первалова
(расшифровка подписи)

2-10-20
(телефон)

28 декабря 2024 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
28 декабря 2024 г.
903
3840006483
385101001
383

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета по образованию
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

В.Н. Приходько
(расшифровка подписи)

28 декабря 2024 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			за пределами планового периода
			КОСГУ	КВФО	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
					5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2	34 547,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				57 958 064,38	60 230 776,39	59 080 776,39	
				2	3 325 192,00	3 325 192,00	3 325 192,00	
				4	49 866 141,69	50 263 853,70	49 113 853,70	
				5	4 366 730,69	6 441 730,69	6 441 730,69	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			35 000,00	35 000,00	35 000,00	
в том числе:	1110							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			52 021 629,69	52 419 341,70	51 269 341,70	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4	49 198 789,69	49 596 501,70	48 446 501,70	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2	2 822 840,00	2 822 840,00	2 822 840,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	4	0,00	0,00	0,00	
Итого, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	2	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			4 566 730,69	6 441 730,69	6 441 730,69	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			4 566 730,69	6 441 730,69	6 441 730,69	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	5	4 566 730,69	6 441 730,69	6 441 730,69	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного		150	155	2	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Иные доходы	180	189	2		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	170			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x			1 334 704,00	1 334 704,00	1 334 704,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	500	510	2	667 352,00	667 352,00	667 352,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	500	510	4	667 352,00	667 352,00	667 352,00	
Расходы, всего:	2000	x	x	2	56 657 907,58	58 896 072,39	57 746 072,39	
				4	2 892 382,20	2 837 640,00	2 837 640,00	
				5	49 128 729,69	49 596 501,70	48 446 501,70	
				5	4 366 730,69	6 441 730,69	6 441 730,69	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2	47 913 623,08	47 923 623,08	47 923 623,08	x
				4	1 019 340,00	1 019 340,00	1 019 340,00	
				5	45 797 037,06	45 797 037,06	45 797 037,06	
				5	1 097 046,02	1 107 046,02	1 107 046,02	
в том числе:								
оплата труда	2110	111			36 688 558,43	36 688 558,43	36 688 558,43	
зарплата		111	211	4	35 105 251,20	35 105 251,20	35 105 251,20	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
зарплата		111	211	2	783 056,83	783 056,83	783 056,83	
зарплата		111	211	5	710 250,40	710 250,40	710 250,40	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			172 300,00	182 300,00	182 300,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (существенные расходы)		112	212	5	52 300,00	56 300,00	56 300,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)		112	226	5	120 000,00	126 000,00	126 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			11 052 764,65	11 052 764,65	11 052 764,65	
в том числе:								
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4	10 601 785,86	10 601 785,86	10 601 785,86	
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2	236 483,17	236 483,17	236 483,17	
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5	214 495,62	214 495,62	214 495,62	
					677 939,00	680 439,00	680 439,00	
				2	0,00	0,00	0,00	
				4	677 939,00	680 439,00	680 439,00	
				5	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			за пределами планового периода
			КОСГУ	КВФО	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
					5	6	7	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4	9 873,00	9 873,00	9 873,00	
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4	714,00	3 214,00	3 214,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			667 352,00	667 352,00	667 352,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	4	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	4	667 352,00	667 352,00	667 352,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	5	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			8 066 345,50	10 292 010,31	9 142 010,31	x
				2	1 872 842,20	1 838 300,00	1 838 300,00	
				4	2 723 813,63	3 119 025,64	1 969 025,64	
				5	3 469 689,67	5 334 684,67	5 334 684,67	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
прочие работы, услуги	2630	243	226	5	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			6 749 294,41	7 274 959,22	7 274 959,22	
из них:								
услуги связи	244	221	2	4	108 202,32	108 202,32	108 202,32	
коммунальные услуги	244	223	4		60 200,00	60 200,00	60 200,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	4		235 860,00	235 860,00	235 860,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4		444 400,89	618 930,89	618 930,89	
прочие работы, услуги	244	226	4		366 950,00	409 950,00	409 950,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	4		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	4		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	4		47 400,00	47 400,00	47 400,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	4		75 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	4		0,00	42 000,00	42 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	4		40 000,00	150 682,01	150 682,01	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4		36 000,42	36 000,42	36 000,42	
услуги связи	244	221	2		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	226	2		0,00	0,00	0,00	
страхование	244	227	2		17 290,00	17 290,00	17 290,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	2		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2		1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	2		75 057,20	40 510,00	40 510,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	2		85 500,00	85 500,00	85 500,00	
услуги связи	244	221	5		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
транспортные услуги	244	222	5		402 000,00	402 000,00	402 000,00	
коммунальные услуги	244	223	5		77 080,63	77 080,63	77 080,63	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	5		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5		288 018,24	288 018,24	288 018,24	
прочие работы, услуги	244	226	5		1 413 225,62	1 428 225,62	1 428 225,62	
страхование	244	227	5		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	5		259 750,00	409 750,00	409 750,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	5		52 813,00	52 813,00	52 813,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	5		3 640,00	3 640,00	3 640,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	5		160 907,00	160 907,00	160 907,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	5		41 500,00	41 500,00	41 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	5		385 159,09	385 159,09	385 159,09	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	5		366 340,00	366 340,00	366 340,00	
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			1 317 051,09	1 317 051,09	1 317 051,09	
коммунальные услуги	247	223	4		1 309 800,00	1 309 800,00	1 309 800,00	
коммунальные услуги	247	223	5		7 251,09	7 251,09	7 251,09	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x			1 334 704,00	1 334 704,00	1 334 704,00	x
				2	667 352,00	667 352,00	667 352,00	
				4	667 352,00	667 352,00	667 352,00	
				5	0,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	2	667 352,00	667 352,00	667 352,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	4	667 352,00	667 352,00	667 352,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		8 066 345,50	10 292 010,31	9 142 010,31	
1.1.	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	26100	х					
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	х					
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	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х					
	из них ¹⁰¹ :	26310.1						
	из них ¹⁰² :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		8 066 345,50	10 292 010,31	9 142 010,31	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 723 813,63	3 119 025,64	1 969 025,64	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 723 813,63	3 119 025,64	1 969 025,64	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3 469 684,67	5 334 684,67	5 334 684,67	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3 469 684,67	5 334 684,67	5 334 684,67	
	из них ¹⁰¹ :	26421.1	х					
	Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта			76101S2850	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	х		1 872 847,20	1 838 300,00	1 838 300,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 872 847,20	1 838 300,00	1 838 300,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	х		8 066 345,50	10 292 010,31	9 142 010,31	
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 066 345,50	10 292 010,31	9 142 010,31	
			2025 2026 2027					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

28 декабря 2024 г.

(подпись)

Козулин Е. В.

(расшифровка подписи)