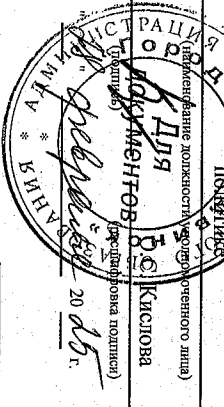


Утверждено

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования
"Город Новодвинск" по социальной



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

от " 26 " февраля 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя Администрация муниципального образования "Город Новодвинск"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Новодвинская спортивная школа имени С.В. Быкова"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма					за пределами планового периода
			на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.			
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	3 643 663,73				7	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х						
Доходы, всего:	1000		42 138 478,20	34 826 000,00	34 826 000,00		0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	90 634,56	0,00	0,00		0,00	
в том числе:								
	1110	121	90 634,56					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	35 641 843,64	34 826 000,00	34 826 000,00		0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	34 826 000,00	34 826 000,00	34 826 000,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	131	749 350,00					
поступления от компенсации затрат	1220	134	0,00					
поступления по условным арендным платежам	1220	135	66 493,64					
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00		0,00	

в том числе:	1310	140	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 406 000,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	6 406 000,00	0,00		0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорская помощь, грант	1430	152	0,00				
спонсорская помощь, грант	1430	155	0,00				
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	0,00	0,00		0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00				x
Расходы, всего	2000	x	45 782 141,93	34 826 000,00	34 826 000,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	30 491 548,64	30 007 000,00	30 007 000,00	30 007 000,00	x
оплата труда	2110	111	23 063 320,00	23 047 000,00	23 047 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	463 300,00	0,00		0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00		0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 964 928,64	6 960 000,00		6 960 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 964 928,64	6 960 000,00		6 960 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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:	2211	321	0,00				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	312 500,00	309 000,00		309 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	308 000,00	308 000,00		308 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	1 000,00	1 000,00		1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 500,00	0,00		0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00		0,00	x
из них:	2410	613					x

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.	2520	831	0,00			x
расходы на иные выплаты текущего характера организациям	2530	350				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	14 978 093,29	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2620	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	11 593 380,45	1 496 000,00	1 496 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области	2640	245	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 384 712,84	3 014 000,00	3 014 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁷	3010		0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			x



Расшифровка раздела 1. Поступления и выплаты по источникам финансового обеспечения (текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			
				в том числе			всего
				субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3 643 663,73	525 129,92	2 660 307,35	458 226,46	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00		0,00	
Доходы, всего:	1000		42 138 478,20	34 826 000,00	6 406 000,00	906 478,20	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	90 634,56	0,00	0,00	90 634,56	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	121	90 634,56			90 634,56	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за	1200	130	35 641 843,64	34 826 000,00	0,00	815 843,64	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210	130	34 826 000,00	34 826 000,00		749 350,00	0,00
поступления от компенсации затрат	1220	131	749 350,00			0,00	0,00
поступления по условиям аренды имущества	1220	134	0,00			0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1230	135	66 493,64		0,00	66 493,64	0,00
в том числе:	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	0,00		6 406 000,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150	6 406 000,00	0,00			
целевые субсидии	1410	150	6 406 000,00		6 406 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				0,00	0,00
грант	1430	152	0,00			0,00	0,00
благотворительная помощь	1430	155	0,00			0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00				
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	0,00		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	0,00	0,00			

Расходы, всего	2000	x	45 787 141,93	35 351 129,92	9 066 307,35	1 364 704,66	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	30 491 548,64	30 007 000,00	447 800,00	36 748,64	0,00
оплата труда	2110	111	23 063 320,00	23 047 000,00	0,00	16 320,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	463 300,00	0,00	447 800,00	15 500,00	0,00
выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
трудоустройства и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 964 928,64	6 960 000,00	0,00	4 928,64	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 964 928,64	6 960 000,00	0,00	4 928,64	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	312 500,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
Росси́йской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на иные выплаты текущего характера организациям	2530	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расход на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	14 978 093,29	5 035 129,92	8 618 507,35	1 324 456,02	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг по содержанию имущества	2640	244	11 593 380,45	1 650 417,08	8 618 507,35	1 324 456,02	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 593 380,45	1 650 417,08	8 618 507,35	1 324 456,02	0,00
из инв.							
оплата услуг связи		221	144 486,86	69 946,86	0,00	74 540,00	0,00
оплата транспортных услуг		222	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг		223	55 973,83	55 973,83	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		224	1 491 098,39	1 422 498,39	68 600,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг по содержанию имущества		225	1 411 737,81	13 500,00	840 000,00	558 237,81	0,00
оплата прочих работ, услуг		226	5 939 902,57	0,00	5 557 297,35	382 605,22	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	39 998,00	39 998,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств		310	1 752 770,00	24 500,00	1 658 270,00	70 000,00	0,00
приобретение материальных запасов		340	339 412,99	24 000,00	276 540,00	239 072,99	0,00
оплата коммунальных услуг	2630	247	3 384 712,84	3 384 712,84	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406					
муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010		0,00			0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00			0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00			0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показатели	Коды строк	Год нач заку пки	Код бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25	на 20 26	на 20 27		
					г.	г.	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X		14 978 093,29	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	
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							
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		3 601 463,73	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	3 601 463,73				
	из них <10.1>:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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		11 376 629,56	4 510 000,00	4 510 000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00		
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		5 958 200,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		5 958 200,00	0,00	0,00		
	из них <10.1>: 1103 1719580810 612	26421.1	X		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						
	из них <10.1>:	26430.1	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	0,00	

1.4.4.1	в том числе: 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		908 429,56	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		908 429,56	0,00	0,00		
	из них <10,1>:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X		11 376 629,56	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	
2	в том числе по году начала закупки:	26510			11 376 629,56	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	
	2025				11 376 629,56	120 359,31			
	2026					4 389 640,69			
	2027						4 510 000,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025								
	2026								
	2027								

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполняющий

обязанности директора

С.С. Баклушина

Исполнитель

(должность)
главный бухгалтер
(должность)

А.В. Веденкова
(фамилия, инициалы)

(881852)4-31-39
(телефон)

" 26 " февраля 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

И.И. Смирнов (наименование должности уполномоченного лица органа - заказчика)

И.И. Смирнов (подпись)

И.И. Смирнов (электронная подпись)

" 20 " г.