

Утверждено

Заместитель главы муниципального образования "Город Новодвинск" по социальной политике

Исполнительный директор
Юрисконсульт
20.03.2025 г.

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

от " 28 " марта 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

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма					
			на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода		
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	х	3 643 663,73					
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	х	63 283 978,20	34 826 000,00	34 826 000,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		90 634,56	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1100	120						
в том числе:	1110	121	90 634,56					
в том числе:	1200	130	35 719 243,64	34 826 000,00	34 826 000,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	34 826 000,00	34 826 000,00	34 826 000,00			
в том числе:	1220	131	826 750,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	134	0,00					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	135	66 493,64					
поступления от компенсации затрат	1220	140	0,00	0,00	0,00	0,00		
поступления по условиям аренды платникам	1300							
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего								

в том числе:	1310	140	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	27 474 100,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	27 474 100,00	0,00		0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорская помощь, грант	1430	150	0,00				
спонсорская помощь, грант	1430	155	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	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	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	66 927 641,93	34 826 000,00	34 826 000,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	30 494 095,90	30 007 000,00	30 007 000,00		x
оплата труда	2110	111	23 069 500,00	23 047 000,00	23 047 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	457 800,90	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	6 966 795,00	6 960 000,00	6 960 000,00		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 966 795,00	6 960 000,00	6 960 000,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119					
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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	313 000,00	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	4 000,00	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				0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	36 120 546,03	4 510 000,00	4 510 000,00	
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	21 068 100,00	1 496 000,00	1 496 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	11 667 733,19			
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:	4010	610	0,00			x
возврат в бюджет средств субсидии						



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

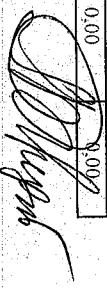
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности		
						всего	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		63 283 978,20	34 826 000,00	27 474 100,00	983 878,20	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		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	35 719 243,64	34 826 000,00	0,00	893 243,64	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за	1210	130	34 826 000,00	34 826 000,00		826 750,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	131	826 750,00			0,00	0,00	
поступления от компенсации затрат	1220	134	0,00			0,00	0,00	
поступления по условиям аренды помещений	1220	135	66 493,64		0,00	66 493,64	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	0,00			0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	27 474 100,00	0,00	27 474 100,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	27 474 100,00		27 474 100,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00			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:								
прочие поступления, всего ⁵	1980	X	0,00	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	66 927 641,93	35 531 129,92	30 134 407,35	1 442 104,66	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	30 494 095,90	30 007 000,00	442 300,90	44 795,00	0,00
оплата труда	2110	111	23 069 500,00	23 047 000,00	0,00	22 500,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	457 800,90	0,00	442 300,90	15 500,00	0,00
отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 966 795,00	6 960 000,00	0,00	6 795,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 966 795,00	6 960 000,00	0,00	6 795,00	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	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	313 000,00	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
Российской 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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
бюджетные организации, в том числе государственные учреждения	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	29 692 106,45	1 393 309,66	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2600	x	36 120 546,03	5 035 129,92	21 068 100,00	0,00	0,00
(муниципального) имущества, всего	2630	243	21 068 100,00	0,00	21 068 100,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг по содержанию имущества	225	20 634 948,00	0,00	0,00	20 634 948,00	0,00	0,00
оплата прочих работ, услуг	226	433 152,00	0,00	0,00	433 152,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 667 733,19	1 630 417,08	8 624 006,45	1 393 309,66	0,00
из них:							
оплата услуг связи	221	144 486,86	69 946,86	0,00	0,00	74 540,00	0,00
оплата транспортных услуг	222	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	223	55 973,83	55 973,83	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224	1 491 098,39	1 422 498,39	68 600,00	539 537,75	0,00	0,00
оплата работ, услуг по содержанию имущества	225	1 393 037,75	13 500,00	840 000,00	456 808,42	0,00	0,00
оплата прочих работ, услуг	226	6 022 604,87	0,00	5 565 796,45	0,00	0,00	0,00
услуги работ для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими	229	39 998,00	39 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обособленными приростными объектами	310	1 740 059,00	24 500,00	1 658 270,00	57 289,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	340	565 474,49	24 000,00	276 340,00	265 134,49	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	340	565 474,49	24 000,00	276 340,00	265 134,49	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	2650	247	3 384 712,84	3 384 712,84	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальными учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0,00	0,00	0,00	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 показателя	Коды строк	Год нач ла заку пки	Код бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		36 120 546,03	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 из них <10.1>:	26310.1	x	x	3 601 463,73				
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		32 519 082,30	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		27 031 799,10	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1>: 1103 171P5S0810 612	26421	x		27 031 799,10	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						
	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 и за счет прочих источников финансового обеспечения	26442 26430	X X		977 283,20	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		977 283,20	0,00	0,00		
1.4.5.1	из них <10,1>:	26451.1	X						
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 26510	X		32 519 082,30 32 519 082,30	4 510 000,00 4 510 000,00	4 510 000,00 4 510 000,00	0,00 0,00	
	в том числе по году начала закупки:				32 519 082,30	120 359,31			
2025						4 389 640,69			
2026							4 510 000,00		
2027									
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

Директор

Д.Г. Ситумиров

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

А.В. Веленькова

(фамилия, инициалы)

(881852)4-31-39

(телефон)

" 28 " марта 20 25 г.

СОВМЕЩАЮЩИЙ
подпись
(наименование должности исполнителя)
подпись
(расшифровка подписи)

20 г.