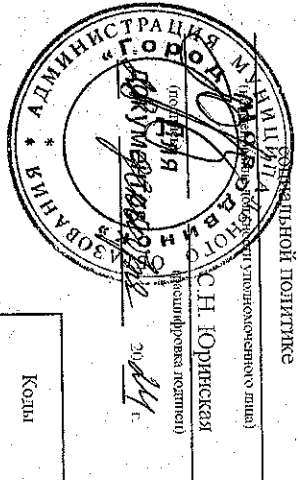


Утверждено

Заместитель главы муниципального образования "Город Новодвинск" по муниципальной политике



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 28 " декабря 20 24 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. Рыкова"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	X	3 643 663,73					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	35 391 196,79	34 826 000,00	34 826 000,00	0,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	120	10 196,79	0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1110	121	10 196,79					
в том числе:	1200	130	35 381 000,00	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	555 000,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учрежде	1220	134	0,00					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	135	0,00					
поступления от компенсации затрат	1220	140	0,00	0,00	0,00	0,00		
поступления по условиям аренды платным	1220							
поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							

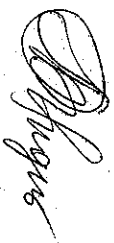
в том числе:	1310	140	0,00				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00		0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорская помощь, грант	1430	152	0,00				
спонсорская помощь, грант	1430	153	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00				
в том числе:				0,00		0,00	
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	39 034 860,52	34 826 000,00	34 826 000,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	30 031 748,64	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
	2120	112	3 500,00	0,00	0,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00		X
затраты 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 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
	2300	850	312 500,00	309 000,00	309 000,00		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	308 000,00	308 000,00	308 000,00		X
иные налоги (включением в состав расходов) и 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	8 690 611,88	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	5 305 899,04	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				x
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
налог на имущество, уменьшающие доход ⁷	3030					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты, всего ⁸	4010	610	0,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии						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			в том числе
				субсидии на финансовое обеспечение 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 плательщицей, доход деятельности	
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		35 591 196,79	34 826 000,00	0,00	565 196,79	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	10 196,79	0,00	0,00	10 196,79	0,00
в том числе:			10 196,79			10 196,79	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1110	121		34 826 000,00	0,00	555 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за	1200	130	34 826 000,00	34 826 000,00		555 000,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	131	555 000,00			0,00	0,00
поступления от компенсации затрат	1220	134	0,00			0,00	0,00
поступления по условиям аренды имущества	1220	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа, всего	1300	140	0,00			0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа, всего	1310	140	0,00		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0,00		0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				0,00	0,00
Грант	1430	152	0,00			0,00	0,00
благотворительная помощь	1430	153	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 погашения дебиторской	1981	510	0,00	0,00			



Расходы, всего	2000	x	39 034 860,42	35 351 129,92	2 660 307,35	1 023 423,25	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	30 031 748,64	30 007 000,00	0,00	24 748,64	0,00
оплата труда	2110	111	23 063 530,00	23 047 000,00	0,00	16 320,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
труда работников 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	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме прочего нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2210	321	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	830	312 500,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	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
Платя, 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	8 090 611,88	5 035 129,92	2 660 307,35	995 174,61	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	2631	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 305 899,04	1 650 417,08	2 660 307,35	995 174,61	0,00
из них:							
оплата услуг связи		221	140 024,84	135 024,84	0,00	5 000,00	
оплата транспортных услуг		222	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	
оплата коммунальных услуг		223	60 622,26	60 622,26	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	1 298 545,98	1 298 545,98	0,00	0,00	
оплата работ, услуг по содержанию имущества		225	583 744,17	13 500,00	0,00	570 244,17	
оплата прочих работ, услуг		226	1 594 912,57	75 000,00	1 237 307,35	282 605,22	
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными приписками объектами		229	43 214,00	43 214,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств		310	1 493 530,00	24 500,00	1 375 000,00	93 820,00	
приобретение материальных запасов		340	43 505,22	0,00	0,00	43 505,22	
оплата коммунальных услуг		247	3 384 712,84	3 384 712,84	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	406					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной	2710	407					
муниципальной собственности	2720	407					
выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010		0,00			0,00	
налог на добавленную стоимость	3020		0,00			0,00	
прочие налоги, увеличивающие доход	3030	x	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
покупка в бюджет средств бюджета	4010	610	0,00		0,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год нача ла за чки	Код бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 690 611,88	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	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			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		5 089 148,15	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	
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	0,00	
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		0,00	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 171PSS0810 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 пенсионного 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	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		579 148,15	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		579 148,15	0,00	0,00		
	из них <10,1>:	26451.1	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	X		5 089 148,15	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510			5 089 148,15	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:				5 089 148,15	120 359,31			
	2025					4 389 640,69			
	2026						4 510 000,00		
	2027								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с								
3	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. Ситумирон

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

А.В. Водянова

(фамилия, инициалы)

(881852)4-31-39

(телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнительный директор ООО "Городской центр культуры и спорта" (подпись, печать, наименование должности, наименование и наименование лица, уполномоченного на подписание)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.