

Утверждено

Заместитель главы муниципального образования "Город Ново-Двинск" по социальной политике



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)

от " 08 " февраля 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования "Город Ново-Двинск"

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ново-Двинский спортивная школа имени С.В. Быкова"

Единица измерения: руб.

Дата: 08.02.2024

по Сводному реестру: 11300115

Глава по ВК: 005

по Сводному реестру: 113П5045

ИНН: 2903005236

КПП: 290301001

по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0001	X	1 899 100,13				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>1</sup>	0002	X	35 590 300,00	27 760 000,00	31 296 000,00	0,00	
<b>Доход, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>35 590 300,00</b>	<b>27 760 000,00</b>	<b>31 296 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 987 300,00	27 760 000,00	31 296 000,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	33 468 000,00	27 760 000,00	31 296 000,00		
публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	131	262 900,00				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	134	0,00				
поступления от компенсации затрат	1220	135	256 400,00				
поступления по условиям арендных платежей	1220	135	256 400,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	

в том числе:									
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	0,00						0,00
в том числе:	1400	150	1 603 000,00		0,00				0,00
целевые субсидии	1410	150	1 603 000,00		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
в том числе:					0,00				0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00		0,00				0,00
в том числе:									
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	X	0,00		0,00				0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00						X
<b>Расход, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>37 489 400,13</b>	<b>27 760 000,00</b>	<b>31 296 000,00</b>				
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	28 148 389,98	22 483 333,33	25 386 133,33				X
оплата труда	2110	111	21 503 998,35	17 245 000,00	19 519 200,00				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	150 000,00	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	6 494 391,63	5 238 333,33	5 866 933,33				X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 494 391,63	5 238 333,33	5 866 933,33				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	321 000,00	267 500,00	299 600,00				X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	317 000,00	264 166,67	295 866,67				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	4 000,00	3 333,33	3 733,33				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	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)	2509	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 организациями	2530	350				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup>	2600	X	9 020 010.15	5 009 166.67	5 610 266.67	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	4 505 886,04	1 317 333,34	1 475 413,34	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области	2640	245	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	4 514 124,11	3 691 833,33	4 134 853,33	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
налог на прибыль	3010		0,00			X
налог на добавленную стоимость	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030					X
<b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

## 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			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной присоединенной деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	X	<b>1 899 100,13</b>	976 965,12	832 413,00	89 720,01		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	X	<b>0,00</b>	0,00		0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>35 590 300,00</b>	<b>33 468 000,00</b>	<b>1 603 000,00</b>	<b>519 300,00</b>	<b>0,00</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за	1200	130	33 987 300,00	33 468 000,00	0,00	519 300,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210	130	33 468 000,00	33 468 000,00		262 900,00	0,00	
поступления от компенсации затрат	1220	134	262 900,00			0,00	0,00	
поступления по условиям аренды платёжам	1230	135	0,00			256 400,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания, всего	1220	135	256 400,00			0,00	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			0,00	0,00	
в том числе:	1400	150	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	1 603 000,00		1 603 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
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 <sup>5</sup>	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		0,00	0,00	

Расходы, всего	2000	x	37 489 400,13	34 444 965,12	2 435 415,00	609 020,01	0,00
на выплаты персоналу: всего	2100	x	28 148 389,98	27 977 304,98	116 000,00	55 085,00	0,00
оплата труда	2110	111	21 503 998,35	21 487 813,35	0,00	16 185,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	150 000,00	0,00	116 000,00	34 000,00	0,00
выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
труса работников и иные выплаты работникам учреждений: всего	2140	119	6 494 391,63	6 489 491,63	0,00	4 900,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 494 391,63	6 489 491,63	0,00	4 900,00	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 пособий, компенсаций и иные социальные выплаты 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	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей: всего	2300	850	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам: всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на иные выплаты текущего характера организациям	2530	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2530	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(муниципального) имущества: всего	2600	8	9 020 010,15	6 146 660,14	2 319 415,00	553 935,01	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(муниципального) имущества: всего	2630	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг: всего	2640	244	4 505 886,04	1 716 513,78	2 319 415,00	469 957,26	0,00
иных							
оплата услуг связи		221	122 000,00	119 000,00	0,00	3 000,00	0,00
оплата транспортных услуг		222	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг		223	330 558,91	307 853,64	0,00	12 705,27	0,00
арендная плата за пользование имуществом		224	1 158 818,14	1 158 818,14	0,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг по содержанию имущества		225	75 914,99	0,00	0,00	75 914,99	0,00
оплата прочих работ, услуг		226	2 384 541,13	76 750,00	1 990 550,00	317 241,13	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		229	41 092,00	41 092,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		310	71 765,00	0,00	71 765,00	0,00	0,00
приобретение основных средств		340	283 195,87	13 000,00	209 100,00	61 095,87	0,00
приобретение материальных запасов		247	4 514 124,11	4 430 146,36	0,00	83 977,75	0,00
оплата коммунальных услуг	2650						
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
Муниципальными учреждениями	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
налог на добавленную стоимость	3020		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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 <sup>10</sup>

№ пп	Наименование пометки	Коды строк	Год нача закуп пки	Код бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма				за период
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	г.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	X		9 020 010.15	5 009 166.67	5 610 266.67	0.00	
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	X		1 013 895.15	0.00	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	1 013 895.15				
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 <sup>13</sup>	26400	X		8 006 115.00	5 009 166.67	5 610 266.67		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		6 047 000.00	5 009 166.67	5 610 266.67	0.00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X		6 047 000.00	5 009 166.67	5 610 266.67		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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		1 487 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в том числе:	26421	X		1 487 000.00	0.00	0.00	0.00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1>:	26421.1	X	171P550810	0.00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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	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 <sup>11</sup>	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них: 10.1 :	26451.1	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	2024								
	2025								
	2026								
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	2024								
	2025								
	2026								

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Д.Г. Сидурин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

А.В. Веденкина

4-31-39

" 08 " февраля 20 24 г.

СФЕДЛАСОБЗАНЮ

Исполнительный директор ООО "СФЕДЛАСОБЗАНЮ" (наименование должности уполномоченного лица организации)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.