Утверждаю Глава П.Н. Кулаков (расшифровка подписи) 20 24 r.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

января 20 24 г.

Орган, осуществляющий	
функции и полномочия учредителя	Администрация Некрасовского муниципального района
The second secon	

09.01.2024 Дата по Сводному реестру глава по БК 073 по Сводному реестру ИНН 7629001930 762101001 КПП

по ОКЕИ

Коды

383

Учреждение Муниципальное учреждение дополнительного образования Некрасовская детско-юношеская спортивная школа

Единица измерения: руб.

		Код по		Сумма				
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналити- ческий код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Эстаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	389 475,39				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	x	0,00				
Іоходы, всего:	1000			9 926 433,03	8 351 805,00	6 866 805,00		
в том числе	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131		9 756 433,03	8 351 805,00	6 866 805,00		
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	6 302 000,00	4 358 000,00	2 783 000,00		
субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования	1220	130	131	1 395 805,00	1 395 805,00	1 395 805,00		
Персонифицированное дополнительное образование	1230	130	131	2 058 628,03	2 598 000,00	2 688 000,00		
субсидия на иные цели РЦП «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, обеспечение безопасности населения и территории Некрасовского муниципального района» (Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения)	1520	150	152	20 000,00	0,00	0,00		
субсидия на иные цели РЦП "Развитие физической культуры и спорта в Некрасовском муниципаль- ном районе"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	1530	150	152	150 000,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	X		0,00				

		Код по		Сумма			
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналити- ческий код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределам планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
асходы, всего	2000	x		10 315 908,42	8 351 805,00	6 866 805,00	
в том числе:							
выплаты персоналу, всего	2100	x		5 641 660,14	4 353 143,59	3 154 633,60	
из них оплата труда	2110	X		5 641 660,14	4 223 143,59	3 004 633,60	х
в.т.ч. оплата труда (за счет средств мун.задания)		111	211	4 556 286,14	3 149 769,59		X
в.т.ч. оплата труда (за счет субсидни на повышение оплаты труда)		111	211	1 073 374,00	1 073 374,00	1 931 259,60	X
в.т.ч. три дня за счет работодателя (за счет средств мун. задания)		111	266	12 000,00	1 0/3 3/4,00	1 073 374,00	X
из них начисления на оплату труда	2777		200	The state of the s	1.000 444 44		х
в.т.ч. начисления на оплату труда (за счет средств мун задания)	2111	X 119		1 698 429,41	1 273 661,41	905 671,40	
в.т.ч.начисления на оплату труда (за счет субсидни на повышение оплаты труда)	_	119	213	1 375 998,41	951 230,41	583 240,40	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	- 117	213	322 431,00 125 000,00	322 431,00	322 431,00	X
N3 HIXC		-	291				X
налог на имущество организаций и земельный налог (за счет средств мун. задания)	2310	851	291	125 000,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0.00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		2 760 418,87	2 725 000,00	2 806 500,00	Х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (за счет средств мун. задания)	2640	244					
из них:	2040	244		287 353,24	257 000,00	268 500,00	
услуги связи (телефон, Интернет)	1 1	244	221	25 002 02	27 000 00	******	
коммунальные услуги	1 1	244	221	35 892,83	37 000,00	38 000,00	
коммунальные услуги		247	223	. 37 743,04	40 000,00	42 500,00	
работы по содержанию имущества	- 1	244	223	57 163,29	60 000,00	63 000,00	
прочие работы, услуги	1 1	244	225	118 354,08	120 000,00	125 000,00 0,00	
субсидия на иные цели РЦП «Профилактика правонарушений, борьба с	1 1	2.11	226	38 200,00	0,00		
преступностью, обеспечение безопасности населения и территории Некрасовского	1 1			20 000,00			
муниципального района» (Реализация мероприятий по повышению безопасности	1 1					0.00	
дорожного движения)		244				0,00	
в.т.ч. увеличение стоимости материальных запасов однокр. применения (призы)	-	244					
суосидня на иные цели РЦП "Развитие физической культуры и спорта в Некрасовском		244	349	20 000,00	0,00	0,00	×
муниципальном районе"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным		10/20700					
учрежденням и иным некоммерческим организациям)	244		150 000,00	0,00	0.00		
в.т.ч. прочие работы и услуги (питание)		211			500-0	2,000	x
в.т.ч. увеличение стоимости материальных запасов однокр, применения (призы)		244	226	35 000,00	0,00	0,00	x
учения (призы)		244	349	115 000,00	0.00	0.00	X

		Код по		Сумма		a		
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналити- ческий код ⁴	на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределама планового периода	
	2	3 "	4	5	6	7	8	
Персонифицированное дополнительное образование	2520			2 354 361,79	2 598 000,00	2 688 000,00		
в.т.ч. на выплаты персоналу (проезд, проживание)		112	226	36 600,00	80 000,00	90 000,00	x	
в.т.ч. на выплаты персоналу (питание)		113	226	53 800,00	50 000,00	60 000,00	x	
в.т.ч. Содержание имущества	2521	244	225	14 091,60	8 000,00	8 000,00		
в.т.ч. заработная плата по договору	2521	244	226	1 700 000,00	1 780 000,00	1 830 000,00		
в.т.ч. приобретение основных средств		244	310	0,00	50 000,00	60 000,00		
в.т.ч.увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	30 000,00	40 000,00	40 000,00		
в.т.ч.строит. материалы	2522	244	344	17 450,00	0,00	0.00		
в.т.ч. мягкий инвентарь	2521	244	345	30 022,59	100 000,00	100 000,00		
в.т.ч. хоз. товары	2522	244	346	15 000,00	20 000,00	20 000,00		
в.т.ч. коммунальные услуги	2522	247	223	457 397,60	470 000,00	480 000,00		
Благотворительная помощь				39 103,84	110 000,000	100 000,00	X	
в.т.ч. на выплаты персоналу (проезд, проживание)		112	226	21 500,00			x	
в.т.ч. на выплаты персоналу (питание)		113	226	1 217,60			x	
в.т.ч. прочие работы, услуги		244	226	3 400,00				
в.т.ч. хоз. товары		244	346	12 986,24				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

				Сумма				
<i>№</i> п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	2 760 418,87	2 725 000,00	2 806 500,00		
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) (двлее - 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	x	0,00	0,00	0,00		
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения							
1.2	норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	x	0,00	0,00	0,00		
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального							
1.3	закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x	56 102,40	78 000,00	78 000,00		
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	2 704 316,47	2 647 000,00	2 728 500.00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	287 353.24	257 000,00	268 500.00		
	в том числе:	20110		201 303,21	207 000,00	200 300,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×	287 353.24	257 000.00	268 500,00		
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	170 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	170 000,00	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					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3	26441	x					
.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 473 065,63	2 128 000,00	2 208 000,00		
	в том числе:	20.100	- "	2 112 922,02	2 120 200,00	- 200 000,00		
4.51	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X:	2 473 065.63	2 128 000,00	2 208 000,00		
4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		- 3000 400 500			

					Сумя	ea.	
№ n/n	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределам планового периода
			4	5	6	7	8
1	2	3	4	-			
1	Итого по контрактам, планирусмым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	x	2 704 316,47	2 647 000,00	2 728 500,00	
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26510		2 704 316,47	2 647 000,00	2 728 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	-					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
3	в том числе по году начала закупки:	26610					

		1	
Руководитель учреждения	FER	Dury-	Н.В. Ковалева
(уполномоченное лицо учреждения) учреждения на учреждения учрежде	001930 (Директор	(noannos)	(расшифровка подписи)
Согласовано	ДО (добразоть) (добразоть)	Вешений	В.Ю. Шарупина (расшифровка подпнен)
III MALE	27601 Elizabilità	(фамилия, инициалы)	(телофон)
	1		V
" <u>09</u> " <u>января</u> 20 <u>24</u> г.			
СОГЛАСОВАНО начальн	ик управления образовани	rs .	i
	ости уполномоченного дица органа	-учредителя)	1
Recor		Ю.С. Маслова	
(подпись)	(p	асшифровка подпаси)	!
1222			i
* " 00 " gurang 20 24 f.			