



Утверждаю
Глава

(наименование должности исполняющего лица)

Некрасовский муниципальный район

(наименование органа - учредителя (учреждения))

П.Н. Кулаков

(подпись) (расшифровка подписи)

января 20 24 г.

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

от " 09 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Некрасовского муниципального района

Учреждение Муниципальное учреждение дополнительного образования Некрасовская детско-юношеская спортивная школа

Единица измерения: руб.

Дата 09.01.2024

по Сводному реестру
глава по БК

073

по Сводному реестру

ИНН 7629001930

КПП 762101001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	389 475,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00			
Доходы, 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	
Персонализированное 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 муниципальном районе"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	1530	150	152	150 000,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		10 315 908,42	8 351 805,00	6 866 805,00	
в том числе:							
выплаты персоналу, всего	2100	х		5 641 660,14	4 353 143,59	3 154 633,60	х
из них оплата труда	2110	х		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	1 931 259,60	х
в т.ч. оплата труда (за счет субсидии на повышение оплаты труда)		111	211	1 073 374,00	1 073 374,00	1 073 374,00	х
в т.ч. три дня за счет работодателя (за счет средств мун. задания)		111	266	12 000,00			х
из них начисления на оплату труда	2111	х		1 698 429,41	1 273 661,41	905 671,40	
в т.ч. начисления на оплату труда (за счет средств мун. задания)		119	213	1 375 998,41	951 230,41	583 240,40	х
в т.ч. начисления на оплату труда (за счет субсидии на повышение оплаты труда)		119	213	322 431,00	322 431,00	322 431,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			125 000,00			х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (за счет средств мун. задания)	2310	851	291	125 000,00			х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 760 418,87	2 725 000,00	2 806 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (за счет средств мун. задания)	2640	244		287 353,24	257 000,00	268 500,00	
из них:							
услуги связи (телефон, Интернет)		244	221	35 892,83	37 000,00	38 000,00	
коммунальные услуги		244	223	37 743,04	40 000,00	42 500,00	
коммунальные услуги		247	223	57 163,29	60 000,00	63 000,00	
работы по содержанию имущества		244	225	118 354,08	120 000,00	125 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	38 200,00	0,00	0,00	
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)		244		20 000,00	0,00	0,00	
в т.ч. увеличение стоимости материальных запасов однокр. применения (призы)		244	349	20 000,00	0,00	0,00	х
субсидия на иные цели РЦП "Развитие физической культуры и спорта в Некрасовском муниципальном районе"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)		244		150 000,00	0,00	0,00	х
в т.ч. прочие работы и услуги (питание)		244	226	35 000,00	0,00	0,00	х
в т.ч. увеличение стоимости материальных запасов однокр. применения (призы)		244	349	115 000,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	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			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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	2 760 418,87	2 725 000,00	2 806 500,00	
	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) ¹²	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,00	0,00	0,00	
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	х	56 102,40	78 000,00	78 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	2 704 316,47	2 647 000,00	2 728 500,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	287 353,24	257 000,00	268 500,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	287 353,24	257 000,00	268 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	170 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	170 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 473 065,63	2 128 000,00	2 208 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 473 065,63	2 128 000,00	2 208 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				

