

Утверждено

Начальник Управления Образования

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

(подпись)

Сергей Е.И.

«29» декабря 2023г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

(на плановый период 2025, 2026 годов)

«29» декабря 2023г

Дата

по Сводному реестру

Управление образования администрации муниципального образования город Новоросийск

глава по БК

по Сводному реестру

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Каваса» муниципального образования город Новоросийск

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение

Единица измерения: руб.

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 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		100	37 325 262,19	37 304 952,76	37 304 952,76		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
	1110			0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 325 262,19	37 304 952,76	37 304 952,76		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	36 545 262,19	36 524 952,76	36 524 952,76		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		х	131	780 000,00	780 000,00	780 000,00	
Доходы от компенсации затрат		х	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	х	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
В том числе: целевые субсидии	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		х	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		х	446	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х	200	37 325 262,19	37 304 952,76	37 304 952,76	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	33 105 968,15	33 105 968,15	33 105 968,15	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 397 010,87	25 397 010,87	25 397 010,87	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2121	112	226	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2131	113	226	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 678 957,28	7 678 957,28	7 678 957,28	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 380 950,92	7 380 950,92	7 380 950,92	x
на иные выплаты работникам	2142	119		298 006,36	298 006,36	298 006,36	x
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	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:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	9 360,00	9 360,00	9 360,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 680,00	4 680,00	4 680,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	4 680,00	4 680,00	4 680,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	295		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	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:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862	253	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
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, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x		4 209 934,04	4 189 624,61	4 189 624,61	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 657 165,35	3 636 855,92	3 636 855,92	
из них:				0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2641	244	221	76 899,60	76 899,60	76 899,60	
коммунальные услуги	2642	244	223	23 385,24	23 385,24	23 385,24	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	137 311,20	137 311,20	137 311,20	
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 732 169,01	2 711 859,58	2 711 859,58	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	682 720,30	682 720,30	682 720,30	
увеличение стоимости нематериальных активов	2647	244	320				
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342				
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344				
увеличение стоимости иного инвентаря	2650	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2651	244	346	4 680,00	4 680,00	4 680,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2652	244	349				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	552 768,69	552 768,69	552 768,69	
коммунальные услуги	2661	247	223	552 768,69	552 768,69	552 768,69	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход, ⁸	3030	111		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код	Сумма			
						На 2024	На 2025	На 2026	за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			4 209 934,04	4 189 624,61	4 189 624,61	
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	x						
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			2 120 594,27	0,00	0,00	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		2 120 594,27	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
	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 ¹¹	26400	x			2 089 339,77	4 189 624,61	4 189 624,61	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 889 294,65	3 886 984,61	3 886 984,61	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 889 294,65	3 886 984,61	3 886 984,61	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с введением вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10,1} :								
	за счет средств областного медицинского страхования	26430.1							
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x						
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						

	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
	за счет прочих источников финансирования	26450	x			200 045,12	302 640,00	302 640,00	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			200 045,12	302 640,00	302 640,00	
	из них ^{10,1} :	26451,1							
	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	x			2 089 339,77	4 189 624,61	4 189 624,61	
3,00	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (подпись)	Комаров О.А. (расшифровка подписи)
главный специалист, экономист планово-производственного отдела (подпись)	(расшифровка подписи) 64-65-63 телефон

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист, экономист планового отдела МКУ ЦБ УО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2023г