

Директор
 МБУ ДО "САШ" им. М. Лысовой
 (наименование должности
 уполномоченного лица)
 П. Пономарева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 11 января 2024 года



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" декабря 2023 года

Орган,
осуществляющий
функции и
полномочия
учредителя

Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил

по Сводному реестру

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивно-адаптивная школа" имени Михалины Лысовой

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
глава по БК	
ИНН	6623093660
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			20 931 942,00	21 783 700,00	22 932 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 931 942,00	21 783 700,00	22 932 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 901 942,00	21 753 700,00	22 902 400,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
субсидии на иные цели	1430	150					
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		20 931 942,00	21 783 700,00	22 932 400,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		19 331 122,00	20 114 256,00	21 180 006,00	
оплата труда	2110	111	211	14 525 791,00	15 113 732,00	15 930 656,00	
оплата труда	2110	111	266	15 000,00	15 607,00	17 117,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	90 345,00	93 855,00	93 855,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	308 667,00	322 001,00	322 151,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 391 319,00	4 569 061,00	4 816 227,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 391 319,00	4 569 061,00	4 816 227,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		91 180,00	91 180,00	91 180,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	87 600,00	87 600,00	87 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 580,00	3 580,00	3 580,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
возврат прочих поступлений	2510						


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		1 509 640,00	1 578 264,00	1 661 214,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	1 117 140,00	1 170 378,00	1 231 980,00	
Затраты на услуги связи		244	221	23 500,00	24 284,00	25 373,00	
Коммунальные затраты		244	223	16 800,00	17 414,00	18 266,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	470 433,00	490 667,00	518 764,00	
Прочие работы, услуги		244	226	184 324,00	197 541,00	203 570,00	
Страхование		244	227	22 000,00	22 959,00	24 289,00	
Затраты на материальные ресурсы		244	340	400 083,00	417 513,00	441 718,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	392 500,00	407 886,00	429 234,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
налог на прибыль	3010	180					
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
Прочие выплаты, всего	4000	х					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X			1 509 640,00	1 578 264,00	1 661 214,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	X			1 509 640,00	1 578 264,00	1 661 214,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	X			1 483 220,00	1 551 844,00	1 634 794,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X			1 483 220,00	1 551 844,00	1 634 794,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X			26 420,00	26 420,00	26 420,00	
	в том числе:		X						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X			26 420,00	26 420,00	26 420,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	2024			1 509 640,00	1 578 264,00	1 661 214,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100	2024			1 509 640,00	1 578 264,00	1 661 214,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Г.П. Пономарева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. директора
(должность)

Гудкова Н.С.
(фамилия, инициалы)

8 (3435) 43-26-23
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист сектора по развитию материально-технической базы и контролю над размещением заказов
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Штейнмиллер В.А.
(расшифровка подписи)

" 11 " января 2024 года