

ИРСШ - РУСЬ

БК. 2.1

АТ 11.01. 2024

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов № 26
от "29" декабря 2023 г.¹

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся
в ведении УМСП ФКНС Администрации ЗАТО Северск

от 30.12.2019 № 23

УТВЕРЖДАЮ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
(наименование должностного лица)

УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ
ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Е.И. Новиков
(подпись) (расшифровка подписи)

20.23 г.



Дата

29.12.2023

По Сводному реестру

6931Ц.587

ИНН

7024015619

КПП

702401001

По Сводному реестру

6931D0147

глава по БК

908

Учреждение
Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск дополнительного образования "Спортивная школа "Русь"
УМСП ФКНС Администрации ЗАТО Северск
0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4")

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации и Российской Федерации ²	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	x	3 477 184,70				
Поступления, всего:	0002	x					
в том числе:	1000	x	53 766 630,00	31 550 770,00	31 550 770,00		
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 842 090,00	30 330 540,00	30 330 540,00		
на них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	45 550 090,00	28 310 540,00	28 310 540,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	2 292 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	*	

доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 924 540,00	1 220 230,00	1 220 230,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	5 724 540,00	1 220 230,00	1 220 230,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	200 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации и Российской Федерации ¹	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6		7
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия производственных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов аудиторских компаний	1623	650					
прочие поступления, всего ⁵	1700	x	0,00				
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					x
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	57 243 814,70	36 108 690,00	33 219 400,50		
в том числе:							
в том числе:	2100	x	38 931 020,00	27 574 760,00	24 685 470,00		x
оплата труда	2110	111	29 782 710,00	21 086 070,00	18 855 410,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	154 000,00	154 000,00	154 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, удержания, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	8 994 310,00	6 340 690,00	5 676 060,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежного довольствия	2150	131					
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
			4	5	6	7	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00			х	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				х	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				х	
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	2240	350				х	
иные выплаты населению	2250	360				х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 185 906,00	192 886,00	192 886,00	х	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 182 140,00	189 120,00	189 120,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 566,00	3 566,00	3 566,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200,00	200,00	200,00	х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				х	
взносы в международные организации	2450	862				х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х				х	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				х	
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных расходах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	17 126 888,70	8 341 044,00	8 341 044,50		
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	12 357 880,71	5 590 254,00	5 590 254,50		
в том числе:							

услуги связи	244	108 667,20	108 667,20	108 667,20	
транспортные услуги	244	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
коммунальные услуги	244	1 000 079,37	590 060,00	590 060,00	
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт работ (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	608 015,65	608 015,65	608 015,65	
прочие работы, услуги	244				
прочие работы (услуги), на организацию питания	244	7 547 178,96	2 663 530,00	2 663 530,00	
страхование	244	447 920,00	447 920,00	447 920,00	
увеличение стоимости основных средств	244	9 400,00	9 400,00	9 400,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	244	311 500,00	111 500,00	111 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	32 640,00			
увеличение стоимости строительных материалов	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	552 133,38	551 960,00	551 960,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	66 296,15	82 701,15	82 701,65	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	333 000,00	333 000,00	333 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	1 287 550,00	30 000,00	30 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	4 769 007,99	2 750 790,00	2 750 790,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый	на 20 24 г. первый год планового	на 20 25 г. второй год планового	за пределами планового периода
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2700	400				
	2710	406				
	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х	0,00			х
в том числе:						
налог на добычу полезных ископаемых ⁸	3010	180				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х				х
в том числе:						
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4010	610				
перечисление денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4020	610				
вложение денежных средств в акции и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁴	Универсальный код ¹⁵	Сумма					за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ в том числе:	260000	x	x	x	11 909 960,71	5 192 374,00	5 192 374,00			
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения	261000	x	x	x	11 909 960,71	5 192 374,00	5 192 374,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x						
	из них ¹²										
	из них ¹³										
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	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, всего ¹⁶	264000	x	x	x	2 258 653,37	2 064 424,00	2 064 424,00			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	264100	x	x	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	2 258 653,37	2 064 424,00	2 064 424,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x						

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Универсальный код ¹³	Сумма					за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	7 951 991,96	1 323 920,00	1 323 920,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	7 951 991,96	1 323 920,00	1 323 920,00			
	из них ¹² 3111540007	264210.1	x		x	784 490,00	753 920,00	753 920,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x						
	из них ¹²		x								
	из них ¹³		x								
	из них ¹³		x								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	1 699 315,38	1 804 030,00	1 804 030,00			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	1 699 315,38	1 804 030,00	1 804 030,00			
	из них ¹³		x								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x						
2	с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x						
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x						

