

Утверждаю

Директор муниципального бюджетного учреждения

Дополнительное образование спортивная школа №3 муниципального образования город-курорт Анапа

Александр Петрович Аксенов

(подпись)

В.В. Труфанов

(расшифровка подписи)

20 24 г.

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

от « 12 » февраля 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа №3 муниципального образования город-курорт Анапа

Учреждение
Единица измерения: руб.
Имени Заслуженного тренера России Александра Петровича Аксенова

Раздел 1. Поступления и выплаты

| | |
|---------------------|--------------|
| КОДЫ | |
| Дата | 12.02.2024г. |
| по Сводному реестру | 925 |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | 2301033941 |
| ИНН | |
| КПП | 230101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | за предыдущие периоды |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый период | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 1 616 321,94 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 16 075 750,00 | 15 555 050,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | |
| В том числе: | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| В том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 15 681 050,00 | 15 555 050,00 | |
| В том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 15 681 050,00 | 15 555 050,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |
| В том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1310 | 140 | | | | |
| В том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 394 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|------|------|
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | 394 700,00 | | | | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | |
| прочие безвозмездные денежные поступления | 1430 | 150 | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | | 17 692 071,94 | 15 555 050,00 | 15 555 050,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | 14 418 497,05 | 13 162 300,00 | 13 162 300,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 211 | 10 838 920,99 | 10 086 300,00 | 10 086 300,00 | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 111 | | 266 | 29 603,40 | 23 000,00 | 23 000,00 | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120.1 | 112 | | 226 | 3 600,00 | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120.2 | 112 | | 266 | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, | | | | | | | | | |
| для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | x |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 213 | 3 546 372,66 | 3 053 000,00 | 3 053 000,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 213 | | 3 053 000,00 | 3 053 000,00 | | x |
| на выплаты работникам | 2142 | 119 | | | 3 546 372,66 | | | | x |
| на иные выплаты работникам | | | | | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников | 2150 | 131 | | | | | | | x |
| специальные звания | | | | | | | | | |
| расходы на выплаты военнослужащим, имеющим | | | | | | | | | |
| специальные звания, зависящие от размера денежных средств | 2160 | 133 | | | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим | | | | | | | | | |
| специальные звания | 2170 | 134 | | | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | | 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 | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|---|
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 12 | 244 | 344 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 13 | 244 | 345 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 14 | 244 | 346 | | | 124 538,00 | | | | 70 000,00 | | | | | | | | | 70 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 15 | 244 | 349 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | | | 613 212,34 | | | | 571 750,00 | | | | | | | | | 571 750,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | | |
|--------|---|--------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|--|
| | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за три года планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 3 124 824,89 | 2 392 750,00 | 2 392 750,00 | | |
| | 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) (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) | 26100 | x | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | 0,00 | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | | |
| 1.3.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310.1 | 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 | 26400 | x | | 3 124 824,89 | 2 392 750,00 | 2 392 750,00 | | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 3 124 824,89 | 2 392 750,00 | 2 392 750,00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | 3 124 824,89 | 2 392 750,00 | 2 392 750,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26412 | X | | | | | |
| 1.4.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Организация предоставления дополнительных образования детям в муниципальных образовательных организациях, за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом, по углубленной программе медицинского обследования) кс 011.00.5369) | 26420 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | | | | |
| 1.4.2.2. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | 0,00 | | | |
| 1.4.3. | из них за счет средств от приносящей доход деятельности | 26430.1 | X | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | 0,00 | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансирования | 26450 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | 0,00 | | | |
| 1.4.5.2. | из них прочие безвозмездные денежные поступления в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | X | | 000.00.00000 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | X | | 3 124 824,89 | 2 392 750,00 | 2 392 750,00 | |
| | контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | | 2024 | | | | |
| | контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26520 | | 2025 | | 2 392 750,00 | | |
| | контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26530 | | 2026 | | | 2 392 750,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26610 | | | | | | |

Руководитель _____ Директор (подпись) Труфанов В.В. (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель _____ Экономист (подпись) Дубенко М.А. (фамилия, имя, отчество) 8/86133/7-03-05 (тел./факс)

« 12 » февраля 20 24 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник управления образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Рябоконь Н.В. (подпись/фамилия)

« 12 » февраля 20 24 г.

