

Утверждено

Директор муниципального бюджетного учреждения

Дополнительная школа №3 муниципального образовательного учреждения «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Мульти-Курсы» Ачинска Ачинского муниципального района Республики Хакасия

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 « 8 » августа 20 24 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа №3 муниципального образования город-курорт Ачинска имени Заслуженного тренера России Александра Петровича Асенова

Учреждение: Единица измерения: руб

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 планового периода	на 2026 г. второй планового периода	за предельными планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 623 026,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	17 002 550,00	15 555 050,00	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		16 427 850,00	15 555 050,00	15 555 050,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 271 850,00	15 555 050,00	15 555 050,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
средства от присоединенной деятельности	1230	130					
доходы по условиям арендных платежей	1240	135		156 000,00			
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		574 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

Дата	8.08.2024г.	КОДЫ
по Сводному реестру		
глава по БК	925	
по Сводному реестру	2301033941	
ИНН		
КПП	230101001	
по ОКЕИ	383	

целевые субсидии	1410	150				574 700,00				0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150								
прочие доходы, всего	1500	180								0,00
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00				0,00
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	X				0,00				0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510			0,00				0,00
Расходы, всего:	2000	X				18 625 576,62			15 555 050,00	15 555 050,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X				14 455 044,90			13 162 300,00	13 162 300,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111		211		10 868 920,99			10 086 300,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		266		29 446,57			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		3 553 077,34			3 053 000,00	X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		213		3 553 077,34			3 053 000,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119								X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								X
расходы на выплатывоеннослужащим, имеющим специальные звания	2160	133								X
специальные звания, зависящие от размера денежных средств	2170	134								X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139				0,00			0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				0,00			0,00	X
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139								X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				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

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							X
иные выплаты несению	2240	360							X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			480 106,83	0,00	0,00		X
из них:	2310	851		291	479 550,00				X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		291					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		291					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		292					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		293	556,83				X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2400	X			0,00	0,00	0,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613							X
из них:	2420	623							X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810							X
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2450	862							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863							X
взносы в международные организации	2500	X							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	X			3 690 424,89	2 392 750,00	2 392 750,00		X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620	242							
в том числе:	2630	243		X	0,00	0,00	0,00		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630.1	243		225					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630.2	243		226					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		X	2 870 212,55	1 821 000,00	1 821 000,00		
из них:	2640.1	244		221					
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1	244		221	30 644,69	30 000,00	30 000,00		
Прочие работы, услуги	2640.2	244		222					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244		223	196 785,63	180 800,00	180 800,00		
из них:	2640.3.1	244		221					
Услуги связи	2640.3.1	244		221	30 644,69	30 000,00	30 000,00		
Транспортные услуги	2640.3.2	244		222					
Коммунальные услуги	2640.3.3	244		223	196 785,63	180 800,00	180 800,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244		224					
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244		225	140 961,98	91 300,00	91 300,00		
Прочие работы, услуги	2640.6	244		226	2 027 227,05	1 403 900,00	1 403 900,00		
Страхование	2640.7	244		227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244		228	156 055,20				
Увеличение стоимости основных средств	2640.9	244		310	205 255,50	45 000,00	45 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244		342					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244		343					

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		113 282,50		70 000,00		70 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.15	244	349							
Закупка энергетических ресурсов	2660	247			820 212,34		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 пре-дстави-тельный период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		3 690 424,89	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), планируемыми 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	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них за счет средств от присоединенной деятельности	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		3 690 424,89	2 392 750,00	2 392 750,00	
1.4	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 414 424,89	2 392 750,00	2 392 750,00	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		3 414 424,89	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 дополнительного 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 кв 011.00.5369)	26420	X		180 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	X	011.00.5369	180 000,00			
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X					
1.4.3	из них за счет средств от приносящей доход деятельности	26430	X		0,00			
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		96 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		96 000,00			
1.4.5.2.	из них прочие безвозмездные денежные поступления	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		3 690 424,89	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		3 690 424,89			
	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	
	контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						

Руководитель _____ Директор _____ Т. Руфьянов В.В.
(подпись) (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель _____ Экономист _____ 8/86133/7-03-05
(подпись) (должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

« 8 » августа 20 24 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник управления образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа

_____ Работник Н.В.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

« 8 » августа 20 24 г.