

Утверждаю
 Директор МБУ ДО СШОР № 9 МОГК

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа — учредителя (учреждения))

С.В.Кулинченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 02 » февраля 20 24 г.

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

от « 02 » февраля 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент по физической культуре и спорту администрации муниципального образования
 город Краснодар

Дата
 по Сводному реестру

глава по БК
 по Сводному реестру

ИНН

КПП
 по ОКЕИ

КОДЫ

02.02.2024

03302708

929

033D1578

2311249682

231201001

383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа
 Учреждение олимпийского резерва № 9» муниципального образования город Краснодар

Единица измерения: рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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	х	х	1 999 003,46	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000			74 580 281,32	74 687 085,37	74 760 801,83	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	70 530 600,00	70 072 600,00	69 634 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130	131	70 530 600,00	70 072 600,00	69 634 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
в том числе:	1310	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
пени	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	4 049 681,32	4 614 485,37	5 126 401,83	
в том числе:							
Субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям. Субсидии за счет средств местного бюджета на проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом, по углубленной программе медицинского обследования, сверх объемов бюджетных ассигнований местного бюджета	1403	150	152	3 768 449,32	4 395 749,37	4 907 665,83	
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников	1404	150	152	281 232,00	218 736,00	218 736,00	
Субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям. Субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на укрепление материально-технической базы	1405	150	152	-	-	-	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевая субсидия	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x		-			
из них:							x
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		76 579 284,78	74 687 085,37	74 760 801,83	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	53 485 750,00	53 272 200,00	53 272 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	41 016 697,00	53 272 200,00	53 272 200,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.1	111	266	60 000,00			x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212				x
оплата работ, услуг	2120.1	112	226	3 890,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 405 163,00	-	-	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 405 163,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
на иные выплаты	2142	119	266	-			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		281 232,00	218 736,00	218 736,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262	281 232,00	218 736,00	218 736,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	262	281 232,00	218 736,00	218 736,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	852	291	12 600,00	7 400,00	7 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 600,00	7 400,00	7 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
1	2	3		4	5	6	7
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		22 799 702,78	21 188 749,37	21 262 465,83	
из них:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2610	x		14 487 452,76	21 188 749,37	21 262 465,83	
расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам 2023 года	2620	x		8 312 250,02			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	244		22 609 450,38	21 000 370,98	21 066 552,29	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	247		190 252,40	188 378,39	195 913,54	
из них:							
услуги связи	2650.1	244	221	14 484 297,84	21 000 370,98	21 066 552,29	
коммунальные услуги	2650.2	244	223	2 409,60	123 178,20	123 178,36	
арендная плата	2650.3	244	224	14 332,10	32 700,41	34 008,43	
содержание общедомовых расходов	2650.4	244	225	4 849 555,00	12 432 000,00	12 432 000,00	
прочие работы, услуги	2650.5	244	226	222 120,63	288 207,60	288 164,27	
страхование	2650.6	244	227	6 692 018,19	7 542 423,77	8 054 340,23	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650.7	244	343	37 347,00	37 347,00	37 347,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650.8	244	345	80 214,00	80 214,00	80 214,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650.9	244	346	2 259 701,32	400 000,00	-	
увеличение стоимости производственного оборудования и предметов длительного пользования	2650.10	244	310	141 150,00	64 300,00	17 300,00	

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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		22 799 702,78	21 188 749,37	21 262 465,83	
	в том числе:							
1.1.	По контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	По контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учётом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	x	x	8 312 250,02			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	8 312 250,02			
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	По контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26400	x		14 487 452,76	21 188 749,37	21 262 465,83	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		14 487 452,76	21 188 749,37	21 262 465,83	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 487 452,76	21 188 749,37	21 262 465,83	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	За счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		-	-	-	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					

№ 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-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		14 487 452,76	21 188 749,37	21 262 465,83	
	в том числе по году начала закупки:	26510.1	2024	0810100590	10 715 848,52			
	в том числе по году начала закупки:	26510.2	2024	0810100590	3 154,92			
	в том числе по году начала закупки:	26510.3	2024	0810100590	3 768 449,32			
	в том числе по году начала закупки:	26510.4	2025	0810100590		16 604 621,61		
	в том числе по году начала закупки:	26510.5	2025	0810100590		188 378,39		
	в том числе по году начала закупки:	26510.6	2025	0810100590		4 395 749,37		
	в том числе по году начала закупки:	26510.7	2026	0810100590			16 158 886,46	
	в том числе по году начала закупки:	26510.8	2026	0810100590			195 913,54	
	в том числе по году начала закупки:	26510.9	2026	0810100590			4 907 665,83	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

директор
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

С.В.Кулинченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А.А.Корелова
(фамилия, инициалы)

8 861 234-15-56
(телефон)

" 02 февраля 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.