

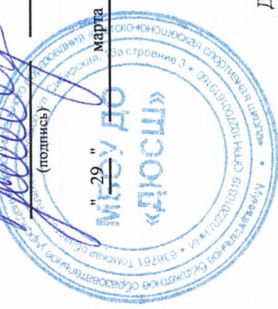
Утверждено  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Кинцель Е.В.

(расшифровка подписи)

20 24 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
29.03.2024
693P5323
903
693P8686
7022010319
702201001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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	75 003,55	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>17 579 261,80</b>	<b>12 080 792,68</b>	<b>11 983 992,68</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
	1110	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>11 535 392,68</b>	<b>11 535 392,68</b>	<b>11 535 392,68</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	11 529 392,68	11 529 392,68	11 529 392,68	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	6 000,00	6 000,00	6 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			6 043 869,12	545 400,00	448 600,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152		6 043 869,12	545 400,00	448 600,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00			
в том числе:	180	180			0,00	0,00	0,00			
целевые субсидии	180	180			0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00			
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x			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			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			<b>17 654 265,35</b>	<b>12 080 793,68</b>	<b>11 983 992,68</b>			
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x			16 034 576,68	10 619 493,68	10 619 492,68			x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211		11 560 600,00	7 885 800,00	7 885 800,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111			70 000,00	70 000,00	70 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		8 800,00	0,00	0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226		96 014,00	0,00	0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214		260 000,00	260 000,00	260 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		526 670,00	1 000,00	1 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		3 512 492,68	2 402 693,68	2 402 692,68			x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		3 512 492,68	2 402 693,68	2 402 692,68			x
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260		0,00	0,00	0,00			x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00			x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		0,00	0,00	0,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264		0,00	0,00	0,00			x
публичные нормативные выплаты гражданам несocialного характера	2220	330			0,00	0,00	0,00			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	296		0,00	0,00	0,00			x
иные выплаты населению	2240	360	296		0,00	0,00	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		9 130,00	9 800,00	9 800,00			x





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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
I	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x			<b>1 610 558,67</b>	<b>1 451 500,00</b>	<b>1 354 700,00</b>	
1.1	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400				1 610 558,67	1 451 500,00	1 354 700,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				1 383 222,00	1 310 100,00	1 310 100,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			220 455,12	136 400,00	39 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			220 455,12	136 400,00	39 600,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 881,55	5 000,00	5 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 881,55	5 000,00	5 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00

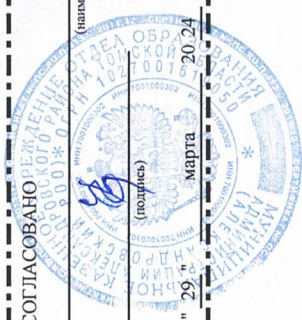
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26500	X			1 610 558,67	1 451 500,00	1 354 700,00	0,00
		26510							
3	Итого по договорам, планиваемым к 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	0,00
		26610	X			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ Кицель Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Экономист \_\_\_\_\_ Дель С.В. \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ 2-69-21 (номер телефона)

" 29 " марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 Начальник Отдела Образования  
 Е.В.Зубкова  
 (расшифровка подписи)



" 29 " марта 2024 г.