

Утверждено

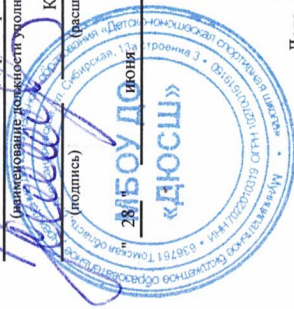
Директор

(инициалы, фамилия, должность, наименование 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 "28" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

функции и полномочия учредителя

Коды
28.06.2024
693P5323
903
693P8686
7022010319
702201001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	на 2024 г текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	на 2027 г третий год 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	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			19 117 739,68	12 080 792,68	11 983 992,68		
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1110	120						
в том числе:	1200	130		11 535 392,68	11 535 392,68	11 535 392,68		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	529 392,68	529 392,68	529 392,68		
в том числе:								
в том числе: субсидии на финансирование выполнения муниципального задания			131	529 392,68	529 392,68	529 392,68		
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			131	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего									
в том числе:									
1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	140								
1400	150		7 582 367,00	545 400,00	448 600,00				
1410	150	152	7 582 367,00	545 400,00	448 600,00				
1420	150		0,00	0,00	0,00				
1500	180		0,00	0,00	0,00				
	180		0,00	0,00	0,00				
	180		0,00	0,00	0,00				
1900			0,00	0,00	0,00				
в том числе:									
1980	x		0,00	0,00	0,00				
прочие поступления, всего									
1981	510		0,00	0,00	0,00				x
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего	x		19 192 763,23	12 080 792,68	11 983 992,68				
в том числе:									
2100	x		16 218 826,68	10 619 492,68	10 619 492,68				x
на выплаты персоналу, всего									
2110	111	211	11 556 600,00	7 885 800,00	7 885 800,00				x
оплата труда									
	111	266	74 000,00	70 000,00	70 000,00				
	112	212	10 400,00	0,00	0,00				x
	112	226	113 524,00	0,00	0,00				x
	112	214	260 000,00	260 000,00	260 000,00				x
2130	113	226	690 810,00	0,00	0,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий									
2140	119	213	3 512 492,68	2 402 692,68	2 402 692,68				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
2141	119	213	3 512 492,68	2 402 692,68	2 402 692,68				x
в том числе:									
2142	119		0,00	0,00	0,00				x
на выплаты по оплате труда									
	244	226	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
на иные выплаты работникам									
	300	260	0,00	0,00	0,00				x
2200	300		0,00	0,00	0,00				
прочие работы, услуги									
2210	320		0,00	0,00	0,00				x
социальные и иные выплаты населению, всего									
в том числе:									
2211	321	262	0,00	0,00	0,00				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:									
	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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
2220	330		0,00	0,00	0,00				x
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера									
2230	350	296	0,00	0,00	0,00				x
на премирование физических лиц: достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства									
2240	360	296	0,00	0,00	0,00				x
иные выплаты населению									

2300	850	290	9 130,00	9 800,00	9 800,00	x
2310	851	291	4 330,00	5 000,00	5 000,00	x
2320	852	291	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
2330	853	292	400,00	400,00	400,00	x
	853	293	400,00	400,00	400,00	x
	853	295	0,00	0,00	0,00	x
2400	x		0,00		0,00	x
2410	613		0,00	0,00	0,00	x
2420	623		0,00	0,00	0,00	x
2430	634		0,00	0,00	0,00	x
2440	810		0,00	0,00	0,00	x
2500	x		0,00	0,00	0,00	x
2520	831		0,00	0,00	0,00	x
2600	x	220	2 964 806,55	1 451 500,00	1 354 700,00	
			0,00	0,00	0,00	
2630	243		0,00	0,00	0,00	
2640	244		2 664 806,55	1 151 500,00	1 054 700,00	
	244	221	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
	244	222	1 435,00	0,00	0,00	
	244	223	21 500,00	21 500,00	21 500,00	
	244	225	321 200,00	290 200,00	244 600,00	
	244	226	551 357,00	321 200,00	280 000,00	
	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	244	310	513 000,00	5 000,00	5 000,00	
	244	341	9 465,00	0,00	0,00	
	244	343	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	244	344	65 000,00	15 000,00	15 000,00	
	244	345	582 000,00	0,00	0,00	
	244	346	227 081,55	130 600,00	120 600,00	
	244	349	44 768,00	40 000,00	40 000,00	
2650	246		0,00	0,00	0,00	
2660	247	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2700	400					

в том числе:

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

из них:

услуги связи

транспортные услуги

коммунальные услуги

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги

страхование

увеличение стоимости основных средств

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

увеличение стоимости строительных материалов

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем

Закупка энергетических ресурсов

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности), всего:

приобретение объектов недвижимого имущества государственнымнми (муниципальными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								
в том числе:									
налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00				0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00				0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00				0,00	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	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			2 964 806,55	1 451 500,00	1 354 700,00	0,00
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				2 964 806,55	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				1 383 222,00	1 310 100,00	1 310 100,00	0,00
1.4.1.1	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			1 574 703,00	136 400,00	39 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 574 703,00	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

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		2 964 806,55	1 451 500,00	1 354 700,00	0,00
2	26510						
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00	0,00
3		X					
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	X		0,00	0,00	0,00	0,00


 (подпись) Киншель Е.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 (должность) Директор
 Экономист _____
 (должность) Дель С.В.
 (фамилия, инициалы) 2-69-21
 (телефон)

" 28 " ИЮНЯ 2024 Г.

СОГЛАСОВАНО _____
 (подпись)
 Начальник Отдела Образования
 (наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.В.Зубкова
 (расшифровка подписи)

