



Председатель Комитета по физической культуре и спорту г. Татаристана
(наименование должности)
А.Д. Васяненко
(расшифровка подписи)

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

от " 29 " декабря 20 23 г.



Утверждено
Исполнитель МБУ ЮО СПШ №1
(наименование должности руководителя учреждения)
А.Д. Васяненко
(расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по физической культуре и спорту г. Татаристана

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа №1"
Единица измерения: руб.

Коды	29.12.2023
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру главы по БК	915
по Сводному реестру ИНН	6154071901
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего (финансового) года	0001	х	х	5 062,85	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	32 702 600,00	32 530 300,00	34 695 400,00		
Доходы, всего:	1000		100					
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:	1110							
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, Работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	32 659 600,00	32 530 300,00	34 695 400,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания	1210	130	131	32 659 600,00	32 530 300,00	34 695 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150			43 000,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150		152	43 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		162	0,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150		155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		180		0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:					0,00			
сдача металлолома								
прочие поступления, всего	1980	x			0,00			
из них:								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		510				
Расходы, всего	2000	x		200	32 707 662,85	32 530 300,00	34 695 400,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210	30 457 762,85	30 989 300,00	32 791 500,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		211	23 305 362,85	23 801 300,00	25 185 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
высосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	7 152 400,00	7 188 000,00	7 606 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	7 152 400,00	7 188 000,00	7 606 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						
Социальные и иные выплаты, всего	2142	x		266	31 800,00	31 800,00	31 800,00	x
из них:								
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		266,1				
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (3 дня больничных и др.)		111		266,2				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			31 800,00	31 800,00	31 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	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	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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 прекращение 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 населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	23 500,00	23 500,00	23 500,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	23 500,00	23 500,00	23 500,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853					X
иные выплаты текущего характера организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.		
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2	3	4	5	6	7	8	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					x	
в том числе:	2600	x		2 194 600,00	1 485 700,00	1 848 600,00		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 051 050,00	1 342 150,00	1 705 050,00		
из них:								
услуги связи		244	221	51 800,00	51 800,00	51 800,00		
транспортивные услуги		244	222					
коммунальные услуги, в т. ч.		244	223	18 650,00	18 650,00	18 650,00		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ		244	223,14	9 950,00	9 950,00	9 950,00		
- вывоз твердых коммунальных отходов		244	223,15	8 700,00	8 700,00	8 700,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 390 000,00	1 082 800,00	1 268 800,00		
- работы, услуги по содержанию имущества		244	225	123 500,00	79 000,00	123 500,00		
- ремонт коммунальных сетей		244	225,1	3 200,00	3 200,00	3 200,00		
- текущий ремонт зданий, сооружений		244	225,23					
- ремонтные работы по содержанию в зиме		244	225,24					
- противопожарные мероприятия, скважины с содержанием имущества		244	225,25					
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		244	225,3					
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)		244	225,51	75 800,00	75 800,00	75 800,00		
иные расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		244	225,53	44 500,00	0,00	44 500,00		
прочие работы, услуги		244	225,54					
- разработка проектно-сметной документации		244	226	456 100,00	109 900,00	242 300,00		
- монтажные работы		244	244					
- услуги в области информационных технологий		244	226,2					
- типографские работы, услуги		244	226,4	99 000,00	0,00	52 000,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		244	226,5					
- иные работы и услуги		244	226,6	102 400,00	0,00	80 400,00		
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом		244	226,7	44 800,00	0,00	0,00		
- экспертиза, авторский надзор		244	226,7	0,00	0,00	0,00		
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом		244	226,72					
- услуги по охране		244	226,73	114 200,00	71 200,00	71 200,00		
- услуги по охране		244	226,77	38 700,00	38 700,00	38 700,00		
- обучение специалистов		244	226,78	37 000,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
- <i>подписка</i>		244	226.80				
<i>справочные</i>		244	227				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
- приобретение (заготовление) основных средств		244	310.1	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, приобретенных в медицинских целях		244	341		0,00	0,00	
Увеличение стоимости борюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	344				
Увеличение стоимости иного имущества		244	345				
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного применения		244	349				
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		143 550,00	143 550,00	143 550,00	
из них:							
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		247	223.11				
- оплата потребления газоиспользующей		247	223.12	92 900,00	92 900,00	92 900,00	
- оплата потребления электрической энергии		247	223.13	50 650,00	50 650,00	50 650,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы							
Выплата, уменьшающие доход, всего	2800	880					
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	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 субвации	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 194 600,00	1 485 700,00	1 848 600,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (лотворам), 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				
1.2	по контрактам (лотворам), 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	
1.3	по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 443 135,55	1 485 700,00	1 485 699,90	
	в том числе:	26310		1 443 135,55	1 485 700,00	1 485 699,90	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них 10.1	26310.1					
	из них 10.2	26310.2					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			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	x	751 464,45	0,00	362 900,10	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	751 464,45	0,00	362 900,10	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	751 464,45	0,00	362 900,10	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		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		0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	
	из них 10.1	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачетки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	из них 10.1	26430.1					
	из них 10.2	26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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 финансового обеспечения	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	0,00	0,00	
	из них 10.1	26451.1					
	из них 10.2	26451.2					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачетки	26500	x	751 464,45	1 485 700,00	1 848 600,00	
	в том числе по году начала зачетки:						
	2024			751 464,45			
	2025				1 485 700,00	1 485 699,90	
	2026					362 900,10	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачетки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала зачетки:						
	2024			0,00			
	2025						
	2026						
		26610					

Исполнитель  Козлов Н.В.
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись)
 20 23 г. 36-00-16 (таблицы)