



Директор: С.А. Мамедов
 (подпись)
 (инициалы, фамилия)

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

от 29 " _____" декабря 20 23 г.



Утверждено
 Директор ИДУ ФСИН №1
 (подпись) _____
 (инициалы, фамилия)
 29 23 г.

Дата	Коды
29.12.2023	381
по Сводному плану	915
по Сводному плану	6154071901
по ОКЕИ	6154071901
	381

Утверждение: Административное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа №1"
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование платежа	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	6001	x	x	x	5 062,85	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	6002	x	x	x					
Планируемые поступления:	1000			100	32 792 600,00	32 530 300,00	34 691 400,00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120	121					
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200		130	130	32 639 600,00	32 530 300,00	34 691 400,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	1210		130	131	32 639 600,00		34 691 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета бюджетной организации	1220		130			32 530 300,00			
доходы от иной собственности, дохода деятельности	1230		130	131					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 24 г	на 20 25 г	на 20 26 г	за период	
дохода от ипотечной, пенией, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140			на 20 24 г	на 20 25 г	на 20 26 г	за период	
в том числе:									
бюджетные ассигнования, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150			43 000,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1410	150		132	43 000,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		162	0,00	0,00	0,00		
иные бюджетные ассигнования	1430	150		135	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				0,00				
в том числе:									
сдачи материалов									
прочие поступления, всего	1980	x			0,00				
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		510					
Риски, всего	2000	x		200	32 307 662,85	23 510 300,00	24 693 400,00	x	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210	30 437 762,85	20 989 400,00	22 791 500,00	x	
оплата труда	2110	111		211	23 305 362,85	23 801 100,00	25 185 500,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113						x	
зачисл по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		212	7 132 400,00	7 188 000,00	7 606 000,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		212	7 132 400,00	7 188 000,00	7 606 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119						x	
Соплатимые и иные выплаты, всего	2143	x		266	31 800,00	31 800,00	31 800,00	x	
пр.иные:									
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		266,1					
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (3 для бюджетных и др.)		111		266,2					
денежные вознаграждения, вознаграждения и стимулирующие выплаты	2150	131			31 800,00	31 800,00	31 800,00	x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				
					по 20 24 г.	по 20 25 г.	по 20 26 г.	за весь период планового периода	
расходы на выплаты пенсионерам и гражданам, имеющим специальные звания, званиями от государственных должностей		2160	133						х
иные выплаты пенсионерам и гражданам, включая специальные звания		2170	134						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу		2180	139						х
в том числе:									
на оплату труда работников		2181	139						х
социальное и иные выплаты населению, всего		2200	300		0,00				х
в том числе:									
бюджетные выплаты гражданам, кроме обязательных нормативных социальных выплат		2210	320						х
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321						х
выплата стипендий, осуществляемые иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2220	340						х
на предоставление финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350						х
иные выплаты населению		2240	360						х
Уплата взносов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	290	23 500,00	23 500,00	23 500,00		х
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	23 500,00	23 500,00	23 500,00		х
иные налоги (налог на прибыль и налог на имущество физических лиц) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины		2320	852	292	0,00	0,00	0,00		х
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	292					х
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	292					х
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	292					х
иные выплаты текущего характера физическим лицам		2330	853						х
иные выплаты текущего характера организациям		2330	853						х
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	х						х
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениям		2410	613						х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623						х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением		2430	634						х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810						х
высоки в междугородные организации		2450	862						х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международных организациями		2460	863						х

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 т.	на 20 25 т.	на 20 26 т.	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	222	21 800,00	31 800,00	31 800,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых составлений по исполнению вещей, принятых в исполнение деятельности уполномоченных	2520	х31		223	18 650,00	18 650,00	18 650,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		224	9 950,00	9 950,00	9 950,00	х
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		224	8 700,00	8 700,00	8 700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		224	1 082 800,00	1 082 800,00	1 082 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		225	123 500,00	79 000,00	123 500,00	
в том числе:								
исходящие сделки		244		221	31 800,00	31 800,00	31 800,00	
предоставление услуг		244		222				
капитальные услуги, в т.ч.		244		223				
- оплата командировочных расходов, предоставление, за счет государственного бюджета		244		223.14	18 650,00	18 650,00	18 650,00	
- оплата материалов государственного имущества		244		223.15	9 950,00	9 950,00	9 950,00	
аренда помещений на государственном имуществе		244		224	8 700,00	8 700,00	8 700,00	
- аренда помещений государственного имущества		244		224	1 082 800,00	1 082 800,00	1 082 800,00	
- аренда коммунальных сетей		244		225	123 500,00	79 000,00	123 500,00	
- аренда помещений государственного имущества		244		225.1	31 800,00	31 800,00	31 800,00	
- аренда помещений государственного имущества		244		225.23				
- аренда помещений государственного имущества		244		225.24				
- аренда помещений государственного имущества		244		225.25				
- аренда помещений государственного имущества		244		225.3				
- аренда помещений государственного имущества		244		225.31	75 800,00	75 800,00	75 800,00	
- аренда помещений государственного имущества		244		225.53	44 500,00	44 500,00	44 500,00	
прочие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)		244		225.54				
- аренда расходов по содержанию имущества государственного имущества		244		226	436 100,00	109 910,00	242 300,00	
прочие расходы, в т.ч.		244		226.1				
- расходы по оплате государственной пошлины		244		226.2	99 000,00	0,00	52 000,00	
- аренда в области информатизации государственного имущества		244		226.4	226,4	0,00	0,00	
- аренда в области информатизации государственного имущества		244		226.5	226,5	0,00	0,00	
- аренда в области информатизации государственного имущества		244		226.6	102 400,00	0,00	80 400,00	
- аренда в области информатизации государственного имущества		244		226.7	44 800,00	0,00	0,00	
- аренда в области информатизации государственного имущества		244		226.7	0,00	0,00	0,00	
- аренда в области информатизации государственного имущества		244		226.72	0,00	0,00	0,00	
- аренда в области информатизации государственного имущества		244		226.71	114 200,00	71 500,00	71 200,00	
- аренда в области информатизации государственного имущества		244		226.77	38 700,00	38 200,00	38 700,00	
- аренда в области информатизации государственного имущества		244		226.78	37 000,00	0,00	0,00	

Наименование операций	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на начало планового периода	
Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на начало планового периода	на начало планового периода	на начало планового периода	
- прибыль									
создание		244	226,89						
договорные операции обмена		244	227						
- приобретение (капитальные) активов средств		244	310		0,00	0,00	0,00	X	
засилие стоимости приобретенных активов, приобретенных и приобретенных в виде		244	310,1		0,00	0,00	0,00	X	
увеличение стоимости средств-стоимости приобретения		244	341		0,00	0,00	0,00	X	
увеличение стоимости приобретенных активов для целей капитализации расходов		244	343						
увеличение стоимости активов		244	344						
увеличение стоимости прочих приобретенных активов (активов)		244	345						
увеличение стоимости прочих приобретенных активов (активов)		244	346		31 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих приобретенных активов (активов)		244	349						
засилие расходов, рубль, рубль в виде оплаты процентов, акцизов и в виде на		2650	246						
засилие расходов на приобретение и приобретение активов		2660	247		143 550,00	143 550,00	143 550,00		
из них:									
- оплата услуг по оплате, оплате		247	223,11		92 900,00	92 900,00	92 900,00		
- оплата по оплате		247	223,12						
- оплата по оплате		247	223,13		50 650,00	50 650,00	50 650,00		
капитальные расходы в области государственной (муниципальной) собственности, всего		2710	406						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407						
статистические расходы		2800	890						
Выплата, увеличение долга, всего		3000	100		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:									
задолженность по оплате		3010						X	
задолженность по оплате		3020						X	
задолженность по оплате		3030						X	
Прочие выплаты, всего		4000	X					X	
из них:									
налоги в бюджет средств обрести		4010	610					X	

Рисунок 2. Сведения на лицевом счете на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование подзаказа	Коды строки	Единица измерения	Сумма			
				на 2022 г. (остаток финансового года)	на 20 22 г. (остаток по календарному периоду)	на 20 23 г. (квартал по календарному периоду)	за пределами календарного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Взаимности на закупку товаров, работ, услуг, услуги	260000	X	2 194 600,00	1 485 700,00	1 640 600,00	
	в том числе:						
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	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	1 443 138,58	1 485 700,00	1 485 699,99	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		1 443 138,58	1 485 700,00	1 485 699,99	
	по пп. 10.1	26310.1					
	по пп. 10.2	26310.2					
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26120			0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с финансовым годом 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	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общими нормами пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26430	X		0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	X		0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20 20-25 г. (первый год исполнения первонач.)	на 20 26 г. (второй год исполнения первонач.)	на предстоящий пятилетний период
1	2	3	4	5	6	7	8
	по ппк 10.1	26430.1					
	по ппк 10.2	26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования и того числе:	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	по ппк 10.1	26451.1					
	по ппк 10.2	26451.2					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с финансовыми документами финансового года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26100	x	751 464,45	1 485 200,00	1 485 600,00	
	в том числе по году начала записки	2024		751 464,45	1 485 200,00	1 485 600,00	
	2025						
	2026						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовыми документами года в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала записки	2024					
	2025						
	2026						
		26010					

Исполнитель: **МКУ "Служба заказчика"** (наименование) **Косово Н.А.** (фамилия, имя) **36-00-16** (с/с/фп)

№ 19 сентября 20 25 г.