

Утверждаю

Руководитель учреждения

(наименование должности, уполномоченного лица)



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

от "15" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Отраденская детско-юношеская спортивная школа"

Учреждение

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 15.02.2024 |
| по Сводному реестру | 41300205 |
| глава по БК | 041 |
| по Сводному реестру | 01259 |
| ИНН | 4706005128 |
| КПП | 470601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 632 065,18 | 59 752,50 | 59 752,50 | 59 752,50 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 59 752,50 | 59 752,50 | 59 752,50 | 59 752,50 |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 000 | 42 791 707,63 | 42 791 707,63 | 42 791 707,63 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 40 140 319,63 | 40 140 319,63 | 40 140 319,63 | 0,00 |

| 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 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 000 | 35 898 319,63 | 35 898 319,63 | 35 898 319,63 | 0,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1212 | 130 | 131 | 4 618 026,00 | 4 618 026,00 | 4 618 026,00 | 0,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1213 | 130 | 131 | 31 280 293,63 | 31 280 293,63 | 31 280 293,63 | 0,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 1230 | 130 | 000 | 4 242 000,00 | 4 242 000,00 | 4 242 000,00 | 0,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 1232 | 130 | 131 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 1232 | 130 | 131 | 242 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 2 651 388,00 | 2 651 388,00 | 2 651 388,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 000 | 2 111 388,00 | 2 111 388,00 | 2 111 388,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1424 | 150 | 152 | 140 070,00 | 140 070,00 | 140 070,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1413 | 150 | 152 | 109 560,00 | 109 560,00 | 109 560,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1414 | 150 | 152 | 99 600,00 | 99 600,00 | 99 600,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1419 | 150 | 152 | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1424 | 150 | 152 | 411 600,00 | 411 600,00 | 411 600,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1416 | 150 | 152 | 1 326 858,00 | 1 326 858,00 | 1 326 858,00 | 0,00 | |
| Доверительные и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц | 1430 | 150 | 000 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | |
| Доверительные и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц | 1433 | 150 | 155 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 000 | 43 364 026,31 | 42 791 707,63 | 42 791 707,63 | 0,00 | |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 35 582 721,40 | 35 125 307,50 | 35 125 307,50 | 0,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 000 | 25 807 314,75 | 25 507 314,75 | 25 507 314,75 | 0,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2111 | 111 | 211 | 17 476 033,78 | 17 476 033,78 | 17 476 033,78 | 0,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2111 | 111 | 211 | 287 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2112 | 111 | 266 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2113 | 111 | 211 | 2 586 410,00 | 2 586 410,00 | 2 586 410,00 | 0,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2114 | 111 | 211 | 3 546 870,97 | 3 546 870,97 | 3 546 870,97 | 0,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2114 | 111 | 211 | 12 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2117 | 111 | 211 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2117 | 111 | 211 | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 000 | 246 814,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 226 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 226 | 66 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2125 | 112 | 226 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 000 | 1 734 735,70 | 1 734 735,70 | 1 734 735,70 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2132 | 113 | 226 | 1 094 665,70 | 1 094 665,70 | 1 094 665,70 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Кол. 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 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Прочие работы, услуги | 2133 | 113 | 226 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2133 | 113 | 226 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2136 | 113 | 226 | 140 070,00 | 140 070,00 | 140 070,00 | 0,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 7 793 836,95 | 7 703 257,05 | 7 703 257,05 | 0,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000 | 7 793 836,95 | 7 703 257,05 | 7 703 257,05 | 0,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2181 | 119 | 213 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2181 | 119 | 213 | 519 500,00 | 519 500,00 | 519 500,00 | 0,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2192 | 119 | 213 | 5 299 506,20 | 5 299 506,20 | 5 299 506,20 | 0,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2193 | 119 | 213 | 781 095,82 | 781 095,82 | 781 095,82 | 0,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2194 | 119 | 213 | 1 071 155,03 | 1 071 155,03 | 1 071 155,03 | 0,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2194 | 119 | 213 | 3 761,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2195 | 119 | 213 | 86 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 229 468,49 | 229 468,49 | 229 468,49 | 0,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | 216 468,49 | 216 468,49 | 216 468,49 | 0,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2341 | 851 | 291 | 216 468,49 | 216 468,49 | 216 468,49 | 0,00 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2344 | 853 | 292 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2346 | 853 | 292 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2347 | 853 | 293 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 7 551 830,42 | 7 436 931,64 | 7 436 931,64 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 4 608 058,49 | 4 516 057,96 | 4 516 057,96 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2644 | 244 | 310 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2644 | 244 | 344 | 8 950,00 | 8 950,00 | 8 950,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2644 | 244 | 344 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2644 | 244 | 344 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2645 | 244 | 345 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 346 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 346 | 56 792,04 | 56 792,04 | 56 792,04 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 346 | 52 000,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 346 | 133 500,00 | 133 500,00 | 133 500,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 346 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2648 | 244 | 341 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 349 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 349 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 349 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| Услуги связи | 2661 | 244 | 221 | 79 007,20 | 79 007,20 | 79 007,20 | 0,00 | |
| Услуги связи | 2661 | 244 | 221 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | 2662 | 244 | 222 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 71 606,60 | 71 606,60 | 71 606,60 | 0,00 | |

| 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 | |
| | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 18 264,36 | 18 264,36 | 18 264,36 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 52 119,76 | 52 119,76 | 52 119,76 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 322 860,00 | 322 860,00 | 322 860,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 109 560,00 | 109 560,00 | 109 560,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 99 600,00 | 99 600,00 | 99 600,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 411 600,00 | 411 600,00 | 411 600,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 78 540,00 | 78 540,00 | 78 540,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 1 326 858,00 | 1 326 858,00 | 1 326 858,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 997 000,00 | 997 000,00 | 997 000,00 | 0,00 | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 2 943 771,93 | 2 920 873,68 | 2 920 873,68 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 2663 | 247 | 223 | 2 041 750,29 | 2 041 750,29 | 2 041 750,29 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 2663 | 247 | 223 | 879 123,39 | 879 123,39 | 879 123,39 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 2663 | 247 | 223 | 22 898,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ЭЦП № 1

Подписано в: 14.02.2024 17:09

ЭЦП-роль: КРВ Исполнитель КФ (ЭП)

Организация: КФ Кировского района ЛО

Результат проверки: подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата: Куценко Нина Владимировна

Действителен с: 04.05.2023 08:30

Действителен по: 27.07.2024 08:30

ЭЦП № 2

Подписано в: 15.02.2024 10:35

ЭЦП-роль: ЛО_Руководитель Учреждение

Организация: МБУ ДО "Отраденская ДЮСШ"

Результат проверки: подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата: Редин Анатолий Михайлович

Действителен с: 08.12.2022 14:56

Действителен по: 02.03.2024 14:56

| 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 |
| | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | | | | | | | |

ЭЦП № 3

Подписано в: 15.02.2024 10:37

ЭЦП-роль: ЛО_Руководитель. Учредитель

Организация: Комитет образования администрации Кировского муниципального района ЛО

Результат проверки: подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата: Носова Ирина Владимировна

Действителен с: 24.04.2023 07:44

Действителен по: 17.07.2024 07:44

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | 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, всего | 26000 | 2024 | x | 9 286 566,12 | 9 171 667,34 | 9 171 667,34 | 0,00 |
| 1.1 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 2023 | x | 984 852,00 | 984 852,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | 2023 | x | 984 852,00 | 984 852,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | 2024 | x | 8 301 714,12 | 8 186 815,34 | 9 171 667,34 | 0,00 |
| 1.2.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2024 | x | 4 880 678,12 | 4 765 779,34 | 4 765 779,34 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2024 | x | 4 880 678,12 | 4 765 779,34 | 4 765 779,34 | 0,00 |
| 1.2.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2024 | x | 1 126 536,00 | 1 126 536,00 | 2 111 388,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2024 | x | 1 126 536,00 | 1 126 536,00 | 2 111 388,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2024 | x | 2 294 500,00 | 2 294 500,00 | 2 294 500,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2024 | x | 2 294 500,00 | 2 294 500,00 | 2 294 500,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26500 | 2024 | x | 8 301 714,12 | 8 186 815,34 | 9 171 667,34 | 0,00 |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2024 | x | 8 301 714,12 | 8 186 815,34 | 9 171 667,34 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26600 | 2024 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Макаренко С. В.
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Гусева Е. С.
 Ведущий экономист _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) 8 (813-62) 21-318 (телефон)

" 15 " февраля 2024 г.

ЭЦП № 1

Подписано в: 14.02.2024 17:09
 ЭЦП-роль: КРВ Исполнитель КФ (ЭП)
 Организация: КФ Кировского района ЛО
 Результат проверки: подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата: Куценко Нина Владимировна
 Действителен с: 04.05.2023 08:30
 Действителен по: 27.07.2024 08:30

ЭЦП № 2

Подписано в: 15.02.2024 10:35
 ЭЦП-роль: ЛО_Руководитель. Учреждение

Организация: МБУ ДО "Отраденская ДЮСШ"

Результат проверки: подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата: Редин Анатолий Михайлович

Действителен с: 08.12.2022 14:56

Действителен по: 02.03.2024 14:56

ЭЦП № 3

Подписано в: 15.02.2024 10:37

ЭЦП-роль: ЛО_Руководитель_ Учредитель

Организация: Комитет образования администрации Кировского муниципального района ЛО

Результат проверки: подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата: Носова Ирина Владимировна

Действителен с: 24.04.2023 07:44

Действителен по: 17.07.2024 07:44