

к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений муниципального образования «Город Вологда»



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление физической культуры и массового спорта Администрации г. Вологда

Дата	Коды
	«24» июля 2024 г.
по Сводному реестру главы по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3525017024
КПП	352501001
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
БОЕВЫХ ИСКУССТВ»

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 045 804,48	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			25 523 041,52	26 662 591,21	27 455 760,75	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		21 000,00	21 000,00	21 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг работ, компенсации затрат, всего	1200	130		25 498 612,52	26 641 591,21	27 434 760,75	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Вологды	1210	130		24 899 083,52	26 052 591,21	26 845 760,75	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130		599 529,00	589 000,00	589 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		3 429,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		26 554 888,00	26 662 591,21	27 455 760,75	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 276 729,97	23 256 797,42	24 049 966,96	x
в том числе							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111		15 480 585,62	16 011 264,40	16 620 457,60	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		671 938,32	1 014 069,00	1 014 069,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 396 062,17	1 396 062,17	1 396 062,17	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 728 143,86	4 835 401,85	5 019 378,19	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе							
исключительно выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
премии и гранты	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		29 664,21	26 973,79	26 973,79	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		29 164,21	26 973,79	26 973,79	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей	2330	853		500,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		4 248 493,82	3 378 820,00	3 378 820,00	
в том числе							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 888 122,72	2 215 715,32	2 215 715,32	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации муниципальных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 360 371,10	1 163 104,68	1 163 104,68	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100		-13 958,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010			-13 958,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00			x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1000 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, с указанием справочной информации (типов средств).

³ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1	Уникальный код 8.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁸	26000	x			4 248 493,82	3 378 820,00	3 378 820,00	
	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) ⁹	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x			153 436,63			
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них - 8.1 ¹²	26310							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ из них - 8.2 ¹³	26310.2							
1.3.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				153 436,63			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			4 095 057,19	3 378 820,00	3 378 820,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	26410	x			3 544 082,78	2 912 040,00	2 912 040,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			3 544 082,78	2 912 040,00	2 912 040,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и целей их предоставления	26420	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00			
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 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ¹⁵	26430	x						
1.4.4	из них - 8.1 ¹⁶	26430.1							
1.4.5	из них - 8.2 ¹⁷	26430.2							
1.4.5.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.6	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			550 974,41	466 780,00	466 780,00	
	в том числе:								
1.4.6.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.6.1.1	из них - 8.1 ¹⁸	26451.1							
1.4.6.1.2	из них - 8.2 ¹⁹	26451.2							
1.4.6.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			550 974,41	466 780,00	466 780,00	
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			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым 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			4 095 057,19	3 378 820,00	3 378 820,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) А.В. Аричева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) М.А. Котомина (расшифровка подписи)

Экономист _____ (подпись)

Согласовано: _____ (подпись)

Начальник МКУ «Администрация города Нальча» _____ (подпись)

И.И. Жибалов (расшифровка подписи)

* В разделе 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

* 8.1 - В случае, если муниципальное учреждение предоставляет субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность или гранты в форме субсидий соответствуют с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года" (с последующими изменениями) (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду цели статьи (8 - 17) раздела 2 код классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули.

* 8.2 - Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, принадлежащий государственной или муниципальной собственности и функционирующий в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае, если по плану (финансовый документ) расходы на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в том числе предоставляемые в виде межбюджетных трансфертов в целях софинансирования государственных нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд - отражаются.

* 8.1.1 - Указывается сумма выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26310 и 26310.2) и по годам по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с доставкой указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

* 8.2 - Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренные указанными федеральными законами.

* 8.1.1 - Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

* 8.1.2 - Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

* 8.1.3 - Данные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей

**Расшифровка видов доходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год**

КВР	Наименование статьи			Сумма (руб.)			
				ВСЕГО	в том числе за счет		
			субсидии на выполнение государственного задания		субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности	
120	Доходы от собственности			21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	Аренда части нежилого помещения №17 в здании по адресу г. Вологда ул. Предтеченская д.8	1 720р	2 кв. X 12 мес	21 000,00			21 000,00
130	Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений			25 498 612,52	24 899 083,52	0,00	599 529,00
	1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета			24 899 083,52	24 899 083,52		
	2. Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности			569 529,00	0,00	0,00	569 529,00
	Платные услуги (131)						
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг, ЧАС				529 000,00
	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по Дзюдо	250	682				170 500,00
	Услуги предоставления доступа к спортивному залу для проведения занятий по кикбоксингу	850	30				25 500,00
	Услуги предоставления доступа к спортивному залу для проведения соревнований	2400	95				228 000,00
	Услуги предоставления доступа к спортивному залу для проведения соревнований регионального и зонального уровня	3000	35				105 000,00
	Налог на прибыль (техническая проводка для оплаты налога)						10 529,00
	Родительская плата (131)						
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг				
	Организация отдыха детей в каникулярное время (131)						
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг				
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами (135)						
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг				
	Теплоснабжение, электроэнергия, вода, водоотведение	2500	12	30 000,00			30 000,00
140	Безвозмездные денежные поступления текущего характера			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)						
150	Безвозмездные денежные поступления текущего характера			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)						
	Целевая субсидия 209-006 Одаренные дети						
	Целевая субсидия 209-025 Ремонт кровли и крыльца				0,00		
	Целевая субсидия 209-020 Приобретение оборудования						
	Целевая субсидия 209-011 Антитеррористическая защищенность организаций						
180	Прочие доходы			3 429,00	0,00	0,00	3 429,00
	1. Гранты и иные целевые безвозмездные поступления				0,00	0,00	0,00
	- целевые поступления						
	- гранты						
	2. Иные доходы			3 429,00	0,00	0,00	3 429,00
	Возврат налога на прибыль			3 429,00	0,00		3 429,00
440	Уменьшение стоимости материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
	Сдача металлолома (446)						
	Сдача макулатуры (446)						
510	Прочие поступления			0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО			25 523 041,52	24 899 083,52	0,00	623 958,00

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель



А.В. Аракчеева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

М.А. Котомина
(расшифровка подписи)

«24» июля 2024 г.