

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента по физическому развитию и спорту
города Шахты
(наименование органа / учредителя (учреждения))
В.Ю.Стрелков
(подпись) (расшифровка подписи)
« 13 » декабря 20 24 г.

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

от « 13 » декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа №1" г.Шахты Ростовской области
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	13.12.2024
по Сводному реестру	60311496
глава по БК	915
по Сводному реестру	603X5548
ИНН	6155040896
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	581,337.95	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000			66,628,967.65	80,740,300.00	59,684,700.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		750,000.00	750,000.00	750,000.00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58,738,900.00	58,155,500.00	58,442,400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		53,541,900.00	53,905,500.00	54,142,400.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		5,197,000.00	4,250,000.00	4,300,000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		4,000.00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7,115,067.65	21,834,800.00	492,300.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7,115,067.65	21,834,800.00	492,300.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		21,000.00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	х		66,990,555.60	80,615,400.00	59,559,800.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		48,186,460.00	48,455,500.00	48,800,800.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37,669,000.00	37,214,700.00	37,479,900.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		32,000.00	2,000.00	2,000.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10,485,460.00	11,238,800.00	11,318,900.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10,485,460.00	11,238,800.00	11,318,900.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	5	6	7	8
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1,083,200.00	1,112,000.00	1,053,600.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1,064,100.00	1,106,200.00	1,049,800.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3,600.00	3,800.00	3,800.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15,500.00	2,000.00		х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		17,720,895.60	31,047,900.00	9,705,400.00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		3,424,200.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9,880,647.93	26,531,400.00	5,188,900.00	
закупка энергетических ресурсов	2640	247		4,416,047.67	4,516,500.00	4,516,500.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-219,750.00	-124,900.00	-124,900.00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020			-219,750.00	-124,900.00	-124,900.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		17,720,895.60	31,047,900.00	9,705,400.00	
	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» (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					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x					
1.3.	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x					
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		17,720,895.60	31,047,900.00	9,705,400.00	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7,553,236.25	6,528,600.00	6,528,600.00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7,553,236.25	6,528,600.00	6,528,600.00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3,690,867.65	21,834,800.00	492,300.00	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3,690,867.65	21,834,800.00	492,300.00	
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		3,424,200.00			
	из них:	26430.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 052 591,70	2 684 500,00	2 684 500,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 052 591,70	2 684 500,00	2 684 500,00	
	из них:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		17 720 895,60	31 047 900,00	9 705 400,00	
	в том числе по году начала закупки:							
			2024		17 720 895,60			
			2025			31 047 900,00		
		26510	2026				9 705 400,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

А.В.Пищиков
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)

Власенко Т.А.
(фамилия, имя, отчество)

(8636)23-00-17
(телефон)

« 13 » декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.