

бас № 24

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска

(Наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись)

Е.А.Баньковский
(расшифровка подписи)

" " " "

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от 18 ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации

Учреждение БУ ДО г. Омска "СШ "Крутая горка"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	18.11.2024
по Сводному реестру	
Глава по БК	923
по Сводному реестру	
ИНН	5506033176
КПП	550601001
по ОКЕИ	383

 Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан	Баньковский Евгений Александрович
Дата подписания	27.11.2024
Серийный номер сертификата	622ACD010504363C627459E65C81BCA7
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Баньковский Евгений Александрович
Дата начала действия	28.02.2024
Дата окончания действия	23.05.2025
Отпечаток сертификата	5C63883D08801D19C51A4A7717A02858597F026E
Описание сертификата	

Кем подписан	ЕВТИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Дата подписания	26.11.2024
Серийный номер сертификата	542CC8409ADE63990411FA67D9A665DD
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	ЕВТИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Дата начала действия	15.05.2024
Дата окончания действия	08.08.2025
Отпечаток сертификата	13F6CA4D9299A38ED07CE28CF600A9238C94AE92
Описание сертификата	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						Всего на 20 25 год первый год планового периода	Всего на 20 26 год второй год планового периода
				Всего на 20 24 год текущий финансовый год							
				Всего	в том числе		всего	из них гранты			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета города Омска	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	265 450,44	265 450,44				0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			46 400 437,58	40 268 028,68	342 248,90	5 790 160,00	0,00	43 747 928,18	44 088 656,33	
в том числе:	1100	120	120	810 000,00	X	X	810 000,00	X	600 000,00	600 000,00	
доходы от собственности											
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	130	44 919 119,41	40 086 459,41	X	4 832 660,00	0,00	43 147 928,18	43 488 656,33	
в том числе:	1210	130	131	44 919 119,41	40 086 459,41	X	4 832 660,00	0,00	43 147 928,18	43 488 656,33	
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:											
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 832 660,00	X	X	4 832 660,00		3 526 100,00	3 526 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	40 086 459,41	40 086 459,41	X	X	X	39 621 828,18	39 962 556,33	
доходы от компенсации затрат	1220	130	134	0,00		X					
доходы по условным арендным платежам	1230	130	135	0,00		X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140	0,00	X	X		X			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	357 248,90	X	342 248,90	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	342 248,90	X	342 248,90	X	X			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	15 000,00	X	X	15 000,00		X	X	
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	160	162	0,00							
прочие доходы	1600	180	180	0,00							

доходы от операций с активами	1900	x	x	132 500,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		410	410	132 500,00			132 500,00			
от уменьшения основных средств										
от уменьшения материальных запасов		440	440	0,00						
прочие поступления	1980	x	x	181 569,27	181 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		510	510	181 569,27	181 569,27					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Расходы, всего:	2000	x	x	46 665 888,02	40 533 479,12	342 248,90	5 790 160,00	0,00	43 747 928,18	44 088 656,33
в том числе:	2100	100	210	33 469 603,03	32 422 163,03	0,00	1 047 440,00	0,00	31 866 626,87	31 866 626,87
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего										
в том числе:	2110	111	211	25 518 405,97	24 798 405,97		720 000,00		24 471 295,60	24 471 295,60
заработная плата										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	110 000,00	110 000,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	35 000,00			35 000,00			
прочие работы, услуги	2140	112	226	75 000,00			75 000,00		5 000,00	5 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2150	112	266	0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2160	113	226	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	2170	119	213	7 731 197,06	7 513 757,06		217 440,00		7 390 331,27	7 390 331,27
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2180	119	265	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	321	262	0,00						
пособия по социальной помощи населению										
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2220	321	264	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	800	290	1 309 777,17	1 237 531,17	0,00	72 246,00	0,00	1 204 802,34	1 204 802,34
из них:	2310	851	291	1 299 531,17	1 237 531,17	0,00	62 000,00	0,00	1 194 802,34	1 194 802,34
налоги, пошлины и сборы, в том числе										
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	1 284 317,67	1 232 317,67		52 000,00		1 178 390,34	1 178 390,34
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	15 213,50	5 213,50		10 000,00		16 412,00	16 412,00
уплата штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2320	853	292	246,00			246,00			
уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	10 000,00			10 000,00		10 000,00	10 000,00
уплата других экономических санкций	2340	853	295	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853	296	0,00						
иные выплаты текущего характера организациям	2360	853	297	0,00						

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	860	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	862	253	0,00						
взносы в международные организации										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (уплата штрафа)	2510	831	293	0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2525	831	296	0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2530	831	297	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	X	X	11 886 507,82	6 873 784,92	342 248,90	4 670 474,00	0,00	10 676 498,97	11 017 227,12
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X	0,00						
оплата работ, услуг	2640	244	X	2 737 808,92	1 119 586,02	342 248,90	1 275 974,00	0,00	1 757 642,59	1 787 544,48
из них:		244	221	169 490,24	31 270,24		138 220,00		145 001,05	146 800,72
услуги связи										
транспортные услуги		244	222	30 000,00			30 000,00		30 000,00	30 000,00
коммунальные услуги		244	223	376 866,22	376 866,22				301 588,06	314 010,28
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	254,00			254,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 319 419,18	386 570,28	145 348,90	787 500,00		591 529,98	609 149,98
прочие работы, услуги		244	226	833 199,00	316 299,00	196 900,00	320 000,00		663 523,50	661 583,50
страхование		244	227	8 580,28	8 580,28				26 000,00	26 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00						
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	0,00						
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	750 000,00			750 000,00		550 000,00	550 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2642	244	340	3 227 378,79	582 878,79	0,00	2 644 500,00	0,00	2 421 656,37	2 435 122,63
из них:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	25 000,00			25 000,00		25 000,00	25 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	612 878,79	582 878,79		30 000,00		366 656,37	380 122,63
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 649 500,00			1 649 500,00		600 000,00	600 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	350 000,00			350 000,00		400 000,00	400 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	560 000,00			560 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00

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 <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (1-ый год планового периода)	на 20 26 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3				4	5	6
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				11886507,82	-10676498,97	11017227,12
	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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300				0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
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				11886507,82	10676498,97	11017227,12
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				6873784,92	7291498,97	7632227,12
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				6873784,92	7291498,97	7632227,12
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				342248,90	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				342248,9		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				4670474,00	3385000,00	3385000,00
	в том числе:							
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				4670474	3385000	3385000
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500						
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки:	26610						

СОГЛАСОВАНО

Специалист отдела бухгалтерского учета и экономического обеспечения департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска

Согласован экономистом

Субботина Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)