

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

20 апреля 2024 г.



Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда

Учредитель: МУ ДО СШ № 6

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	769
по Сводному реестру ИФН	3448015855
КПП	344801001
по ОКЕН	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов	Отраслевой код	Код вида расходов/доходов	КОСГУ	Код аналитического и группового подвидов, доходов	Код субсидии	Сумма			за пределами планового периода
								на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001		76911010200100550	x	510	x	120302	106 956,30			
		1101	76911010200100550	x	510	x	120304	41 553,28			
		1101	76911010200100550	x	510	x	120312	61 336,53			
		1101	76911010200100550	x	510	x	000000	13 046,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002			x		x		11 992 796,97	11 787 467,61	11 787 467,61	0
Доходы, всего:	1000	X									
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	X			120						
из них:	1110	X									
Доходы от операционной аренды	1110	X	76911019900000550	120	121	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X		130				11 883 467,61	11 787 467,61	11 787 467,61	0
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911010200171140	130	131	130	601238				
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120411	8 364 333,03			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120511		8 364 333,03		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120611			8 364 333,03	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120412	2 526 028,58			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120512		2 526 028,58		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120612			2 526 028,58	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120402	661 400,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120502		661 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120602			661 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120403	69 481,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120503		69 481,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120603			69 481,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120404	113 200,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120504		113 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120604			113 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов	Отраслевой код	Код вида расходов/доходов	КОСГУ	Код аналитической группы подкласса доходов	Код субсидии	Сумма			за пределами планового периода
								на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120407	53 025,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120507		53 025,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120607			53 025,00	
доходы от оказания платных услуг сверх установленного муниципального задания	1220	X	76911010200100550	130	131	130					
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1230	X	76911019900000550	130	134	130					
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1240	X	76911019900000550	130	131	130					
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1240	X	76911030200100550	130	131	130	000000	96 000,00			
Доходы от возмещения коммунальных услуг	1240	X	76911019900000550	130	135	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего в том числе:	1300	X		140							
	1310	X		140							
	1400	X		150							
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:		X									
Иные доходы	1410	X	76911019900000550	150	155	150	000000	109 329,36			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	X									
целевые субсидии	1510	X	76911030200100550	150	152	150	112478	109 329,36			
целевые субсидии	1510	X	76911016402000550	150	152	150	112127				
целевые субсидии	1510	X	76911016402000550	150	152	150	112202				
целевые субсидии	1510	X	76911010200400550	150	152	150	112204				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	X		180							
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	X									
		X									
		X									
прочие поступления, всего ²	1980	X		x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	X		510				12 215 689,65	11 787 467,61	11 787 467,61	x
Расходы, всего	2000			x							x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			x				11 119 064,16	10 890 361,61	10 890 361,61	x
в том числе: оплата труда	2110	1103	76911030200100550	111	211		112478	83 970,32			x
в том числе: оплата труда	2110	1103	76911030200100550	111	211		120411	8 334 333,03			x
оплата труда	2110	1103	76911030200100550	111	211		120511		8 364 333,03		x
оплата труда	2110	1103	76911030200100550	111	211		120611			8 364 333,03	x
оплата труда	2110	1103	76911030200100550	111	266		120411	30 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	1103	76911030200100550	111	211		000000	45 754,20			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130			113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1103	76911030200100550	119	213		112478	25 359,04			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1101	76911010200171160	119	213		601245				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1103	76911030200100550	119	213		120412	2 526 028,58			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1103	76911030200100550	119	213		120512		2 526 028,58		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1103	76911030200100550	119	213		120612			2 526 028,58	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1101	76911010200100550	119	213		120312	61 336,53			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1103	76911030200100550	119	213		000000	12 282,46			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141			119							x
на иные выплаты работникам	2142			119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300							x
в том числе: социальные 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			830				122 506,00	122 506,00	122 506,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов	Отраслевой код	Код вида расходов/доходов	КОСГУ	Код направления в группы подвидов доходов	Код субъекта	Сумма			из предельных планового периода
								на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	1103	76911030200100550	851	291		120403	69 481,00			х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	1103	76911030200100550	851	291		120503		69 481,00		х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	1103	76911030200100550	851	291		120603			69 481,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	1103	76911030200100550	851	291		120407	53 025,00			х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	1103	76911030200100550	851	291		120507		53 025,00		х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	1103	76911030200100550	851	291		120607			53 025,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600			х				974 119,49	774 600,00	774 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620			242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243				974 119,49	774 600,00	774 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244							
из них:											
Услуги связи		1103	76911030200100550	244	221		120404	11 000,00			
Услуги связи		1103	76911030200100550	244	221		120504		11 000,00		
Услуги связи		1103	76911030200100550	244	221		120604			11 000,00	
Услуги связи		1101	76911010200100550	244	221		120304	452,35			
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	247	223		000000	2 435,63			
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	244	223		120402	6 417,00			
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	244	223		120502		6 417,00		
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	244	223		120602			6 417,00	
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	247	223		120402	654 983,00			
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	247	223		120502		654 983,00		
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	247	223		120602			654 983,00	
Коммунальные услуги		1101	76911010200100550	247	223		120302	106 956,30			
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	244	223		120404	15 000,00			
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	244	223		120504		15 000,00		
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	244	223		120604			15 000,00	
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	244	225		120404	74 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		1103	76911030200100550	244	225		120504		74 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		1103	76911030200100550	244	225		120604			74 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		1101	76911010200100550	244	225		120304	41 100,93			
Работы, услуги по содержанию имущества		1103	76911030200100550	244	226		120404	13 200,00			
Прочие работы, услуги		1103	76911030200100550	244	226		120504		13 200,00		
Прочие работы, услуги		1103	76911030200100550	244	226		120604			13 200,00	
Увеличение стоимости основных средств		1103	76911030200100550	244	310		000000	35 527,71			
Увеличение стоимости материальных запасов		1101	76911019900000550	244	346		000000	13 046,57			
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							х
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000			100							х
в том числе:											
налог на прибыль ⁴	3010										х
налог на добавленную стоимость ⁴	3020										х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030										х
Прочие выплаты, всего⁵	4000			х							х
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610							

¹ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшие средства при внесении изменений и утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

² Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включается по поступлениям в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

³ Показатель выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подклассифицированы в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

⁵ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включается по поступлениям в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	5	6	7	8	
1	2	26000	974 119,49	774 600,00	774 600,00		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего						
	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 № 223-ФЗ) ⁸	26100					
1.1	услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планируемых к исполнению в соответствующем финансовом году без применения	26200					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26300	27 534,36				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26400	946 585,13	774 600,00	774 600,00		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹						
1.4	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	895 575,22	774 600,00	774 600,00		
1.4.1	в том числе:	26411					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	895 575,22	774 600,00	774 600,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰						
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					
1.4.2	в том числе:	26421					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26430					
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹¹	26450	51 009,91				
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения						
1.4.5	в том числе:	26451	51 009,91				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹²	26500	946 585,13	774 600,00	774 600,00		
2	в том числе по году начала закупки:						
	2024 год		946 585,13				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	2025 год	26510			774 600,00		
	2026 год					774 600,00	
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				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ С. В. Полюков
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист _____ Харламова О.С.
(подпись) (фамилия, инициалы) 39-71-52
(номер телефона) (номер телефона)

" _____ " _____ 20 _____ г.

6 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

7 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также 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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

8 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

10 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

12 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.