

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г. и плановый период 2025г.-2026г.
от **09 января 2024 г.**

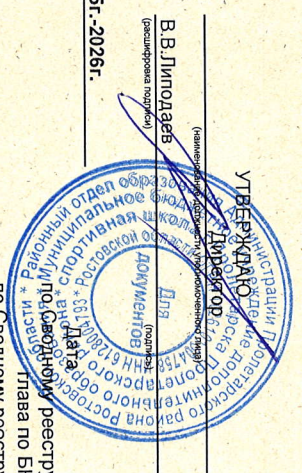
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Районный отдел образования Администрации Пролетарского района Ростовской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительное образование ребенка-юношеская спортивная школа г.Пролетарска Ростовской области г.Пролетарск,пер.1

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджет. классиф. Ции РФ	Аналитический код	Сумма на 2023-текущий финансовый год	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	Сумма на 2025-первый год планового периода	Сумма на 2026-первый год планового периода	Сумма за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			77 204,62				77 204,62			
Доходы, всего:	1000			45 808 638,60	0,00	2 598 900,00	41 879 738,60	1 330 000,00	36 567 600,00	36 729 500,00	0,00
а) Доходы от собственности, всего	1100			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе: (по видам источников)	1110			0,00							
б) Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения на финансирование выполнения муниципальных заданий за счет средств бюджета	1200			41 000 900,00	0,00	0,00	41 000 900,00		35 112 600,00	35 274 500,00	
в том числе: (по видам источников)	1210			0,00			0,00		0,00	0,00	
в) Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300			0,00			0,00				
в том числе: (по видам источников)	1310			0,00			0,00				
г) Безвозмездные денежные поступления, всего	1400			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
в том числе: (по видам источников)	1410			0,00							
Целевые субсидии	1420			0,00							
Целевые субсидии (питание 1-4 класс)	1430			0,00							
Целевые субсидии (вознаг. за классное руководство)	1430			0,00							
Д) прочие доходы, всего	1500			3 477 738,60		2 598 900,00	878 838,60		125 000,00	125 000,00	
в том числе: (по видам источников)	1530										
е) Доходы от иной, приносящей доход деятельности	1600			0,00					0,00	0,00	
в том числе:	1610			0,00							
родительская плата (по видам источников) ООШ				0,00							
родительская плата (по видам источников) ДОУ				0,00							
родительская плата (по видам источников) ДО				0,00							
родительская плата (по видам источников)				0,00							
ж) Доходы от операций с активами	1900			0,00							
з) прочие поступления, всего	1980			1 330 000,00					1 330 000,00	1 330 000,00	
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			0,00							
Расходы, всего:	2000			45 838 843,22	0,00	2 598 900,00	41 879 738,60	1 407 204,62	36 442 600,00	36 604 500,00	0,00
а) на выплаты персоналу, всего	2100			32 035 418,78	0,00	0,00	31 559 553,27	475 865,51	26 031 253,27	26 193 153,27	
оплата труда	2110			24 550 871,53	0,00	0,00	24 239 288,23	311 583,30	19 993 282,39	20 117 629,54	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	



по Сводному реестру
ИНН 6128004793
КПП 612801001
по ОКЕИ
383

КОДЫ
09.01.2024
60312028
907
603Х9977

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 414 547,25	0,00	0,00	7 320 265,04	94 282,21	6 037 970,88	6 075 523,73	
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119		7 414 547,25	0,00	0,00	7 320 265,04	94 282,21	6 037 970,88	6 075 523,73	
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119		0,00							
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 737 378,68			3 737 378,68		3 737 378,68		
налог на имущество и земельный налог	2310	851		3 232 718,68			3 232 718,68		3 230 378,68		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 360,00			4 660,00	4 700,00	7 000,00		7 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		509 000,00			500 000,00	9 000,00	500 000,00		500 000,00
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		27 701,00	0,00		6 582 806,65	27 701,00	889 938,11	6 673 968,05	6 673 968,05
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 071 644,76		2 598 900,00	6 582 806,65	889 938,11	6 673 968,05	6 673 968,05	
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 071 644,76	0,00	2 598 900,00	6 582 806,65	889 938,11	6 673 968,05	6 673 968,05	
услуги связи	2641	221		185 777,44		0,00	185 777,44	0,00	185 777,44		185 777,44
коммунальные услуги	2642	223		4 006 581,58			4 006 581,58		4 006 581,58		4 006 581,58
д) капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00							
в том числе из строки 2000 "РАСХОДЫ"				45 885 843,22	0,00	2 598 900,00	41 879 738,60	1 407 204,62	36 567 600,00	36 854 500,00	0,00
и. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				41 000 900,00	0,00	0,00	41 000 900,00	0,00	35 112 600,00	35 399 500,00	0,00
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 559 553,27	0,00	0,00	31 559 553,27	0,00	25 671 253,27	25 833 153,27	
оплата труда	2110	111		24 239 288,23			24 239 288,23		19 716 784,39	19 841 131,54	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 320 265,04	0,00		7 320 265,04	0,00	5 954 468,88	5 992 021,73	
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119		7 320 265,04			7 320 265,04		5 954 468,88	5 992 021,73	
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119		0,00							
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 737 378,68			3 737 378,68	0,00	3 737 378,68		3 737 378,68
налог на имущество и земельный налог	2310	851		3 232 718,68			3 232 718,68		3 230 378,68		3 230 378,68
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 660,00			4 660,00		7 000,00		7 000,00

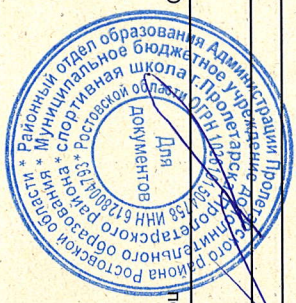
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№п/п	Наименование показателя	Коды	Год	Сумма на	Сумма на	Сумма на	Сумма за
		строки	Начала	2024г. текущий	2025г. первый год	первый год	предельными
		закупки	закупки	финансовый год	периода	периода	планового
							периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	10 071 644,76	6 798 968,05	6 798 968,05	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового год без применения норм № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26300	X	25 009,42			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26400	X	10 046 635,34	6 798 968,05	6 798 968,05	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	5 703 968,05	5 703 968,05	5 703 968,05	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	5 703 968,05	5 703 968,05	5 703 968,05	
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 БК РФ	26420	X	3 452 729,18	125 000,00	125 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	3 452 729,18	125 000,00	125 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	889 938,11	970 000,00	970 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	889 938,11	970 000,00	970 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	X	10 071 644,76	6 673 968,05	6 673 968,05	
2.1.	в том числе по году начала закупки: текущий	26510		10 071 644,76			
2.2.	первый год планового периода	26520			6 673 968,05		
2.3.	второй год планового периода	26530				6 673 968,05	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки: текущий	26610		0,00			
3.2.	первый год планового периода	26620					
3.3.	второй год планового периода	26630					

Исполнитель директор В.В.Липодаев

(должность) ФИО

подпись



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 141801485388770673109170416287983275056075262784

Владелец Липодаев Валерий Васильевич

Действителен с 10.10.2023 по 09.10.2024