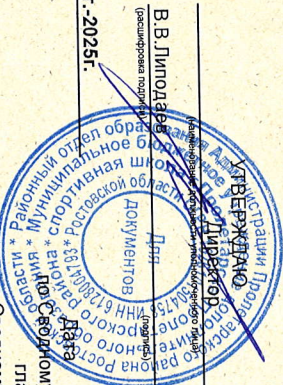


План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и плановый период 2024г.-2025г.
от **29 декабря 2023 г.**

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

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

по Сводному реестру
по ОКЕИ
383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	код по бюджет-класс-Ции РФ	Аналитиче-ский код	сумма на 2023г.-текущий финансовый год	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	сумма на 2024г-первый год планового периода	сумма на 2025г-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			54 879,37				54 879,37	32 307 100,00	31 549 700,00	0,00
Доходы, всего:	1000			36 967 900,00	0,00	0,00	35 337 900,00	1 630 000,00	32 307 100,00	31 549 700,00	0,00
а) доходы от собственности, всего	1100			0,00			0,00		0,00	0,00	
в том числе: (по видам источников)	1110			0,00			0,00		0,00	0,00	
б) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учрежд	1200			34 739 100,00	0,00		34 739 100,00		30 977 100,00	30 219 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210			34 739 100,00	0,00		34 739 100,00		30 977 100,00	30 219 700,00	
в) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъят	1300			0,00			0,00		0,00	0,00	
в том числе: (по видам источников)	1310			0,00			0,00		0,00	0,00	
г) безвозмездные денежные поступления, всего	1400			0,00	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					0,00	0,00	
целевые субсидии (вознаг. за классное руководство)	1430			598 800,00			598 800,00		0,00	0,00	
д) прочие доходы, всего	1500			0,00					0,00	0,00	
в том числе: (по видам источников)	1530			0,00					0,00	0,00	
е) доходы от иной, приносящей доход деятельности	1600		X	0,00							
в том числе:	1610			0,00							
родительская плата (по видам источников) ООШ				0,00							
родительская плата (по видам источников) ОДО				0,00							
родительская плата (по видам источников)				0,00							
родительская плата (по видам источников)				0,00							
ж) доходы от операций с активами	1900			1 630 000,00				1 630 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
з) прочие поступления, всего	1981			0,00							
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000		X	37 022 779,37	0,00		35 337 900,00	1 684 879,37	32 307 100,00	31 549 700,00	0,00
Расходы, всего:	2100		X	27 491 406,77	0,00	0,00	27 015 541,26	475 865,51	25 337 523,42	25 337 523,42	0,00
а) на выплаты персоналу, всего	2110		X	21 103 329,23	0,00		20 791 745,93	311 583,30	19 460 463,76	19 460 463,76	
оплата труда,	2110										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного ха	2120			132 200,00			62 200,00	70 000,00	0,00	0,00	

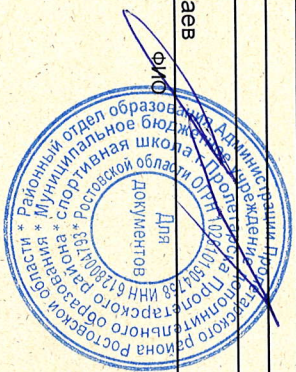
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 255 877,54	0,00	0,00	6 161 595,33	94 282,21	5 877 059,66	5 877 059,66	
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119		6 255 877,54	0,00	0,00	6 161 595,33	94 282,21	5 877 059,66	5 877 059,66	
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119		0,00			2 314 668,36		2 744 918,36	1 987 518,36	
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 314 668,36			2 310 008,36		2 737 918,36	1 980 518,36	
налог на имущество и земельный налог	2310	851		2 310 008,36							
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		9 000,00				9 000,00	0,00	0,00	
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				27 701,00	4 224 658,22	4 224 658,22	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 007 690,38	0,00	0,00	6 007 690,38				
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		7 175 303,24	0,00	0,00	6 007 690,38	1 167 612,86	4 224 658,22	4 224 658,22	
услуги связи	2641	221		215 472,00		0,00	215 472,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	223		4 350 843,93			4 350 843,93		3 254 658,22	3 254 658,22	
д) капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00							
в том числе из строки 2000 "РАСХОДЫ"				37 022 779,37	0,00	0,00	35 337 900,00	1 684 879,37	32 307 100,00	31 549 700,00	0,00
и. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				34 739 100,00	0,00	0,00	34 739 100,00	0,00	30 977 100,00	30 219 700,00	0,00
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 075 541,26	0,00	0,00	27 075 541,26	0,00	24 977 523,42	24 977 523,42	
оплата труда	2110	111		20 791 745,93			20 791 745,93		19 183 965,76	19 183 965,76	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		62 200,00			62 200,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 161 595,33	0,00	0,00	6 161 595,33	0,00	5 793 557,66	5 793 557,66	
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119		6 161 595,33			6 161 595,33		5 793 557,66	5 793 557,66	
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119		0,00							
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 314 668,36			2 314 668,36	0,00	2 744 918,36	1 987 518,36	
налог на имущество и земельный налог	2310	851		2 310 008,36			2 310 008,36		2 737 918,36	1 980 518,36	
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	

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853				0,00																	
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																								
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620		831				0,00						5 408 890,38				5 408 890,38							
Услуги связи	2600		244				215 472,00						215 472,00				215 472,00							
коммунальные услуги	2641		221				4 350 843,93						4 350 843,93				4 350 843,93							
Итого	2642		223				4 566 315,93						4 566 315,93				4 566 315,93							
II. Целевые субсидии							598 800,00					0,00		598 800,00										
а) на выплаты персоналу, всего	2100		x				0,00						0,00											
оплата труда.	2110		111				0,00						0,00											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112				0,00						0,00											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего																								
в том числе : на выплаты по оплате труда	2140		119			O1901	0,00						0,00											
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2141		119			O****	0,00						0,00											
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2644		244			O****	598 800,00				0,00		598 800,00										0,00	0,00
в том числе: по кодам цели			O****				0,00						0,00											0,00
ТО системы ОКО			O0203				84 000,00						84 000,00											
Топожарной сигнализации ДЮСШ																								
проведения испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода пожарных водоемов			O0203				64 300,00						64 300,00											
противопожарного водопровода пожарных водоемов			O0203				25 500,00						25 500,00											
доступная среда			O0703				29 700,00						29 700,00											
охрана зданий Т.О.Тревож.сигнализ.			O0403				228 700,00						228 700,00											
поверка АПС и средств пожаротушения			O0203				5 000,00						5 000,00											
изготовление сметы с учетом прохождения экспертизы на СОУЭ			O0403				68 000,00						68 000,00											
ремонтные работы в помещении			O1602				93 600,00						93 600,00											
							0,00						0,00											
							0,00						0,00											
							0,00						0,00											
							0,00						0,00											
							0,00						0,00											
III. Внебюджетные средства							1 684 879,37			0,00		0,00	1 684 879,37			0,00	0,00			1 684 879,37		1 330 000,00	1 330 000,00	0,00

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

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2023г-текущий финансовый год	Сумма на 2024г-первый год планового периода	Сумма на 2025г- первый год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	7 175 303,24	4 224 658,22	4 224 658,22	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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.	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	7 150 293,82	4 224 658,22	4 224 658,22	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	5 408 890,38	3 254 658,22	3 254 658,22	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	5 408 890,38	3 254 658,22	3 254 658,22	
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	573 790,58	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	573 790,58	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 167 612,86	970 000,00	970 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 167 612,86	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	6 007 690,38	4 224 658,22	4 224 658,22	
2.1.	в том числе по году начала закупки: текущий	26510	2023	6 007 690,38			
2.2.	первый год планового периода	26520	2024		4 224 658,22		
2.3.	второй год планового периода	26530	2025			4 224 658,22	
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	20	0,00			
3.2.	первый год планового периода	26620	20				
3.3.	второй год планового периода	26630	20				

Исполнитель директор **В.В. Липодаев** (должность) _____



_____ подпись

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 141801485388770673109170416287983275056075262784

Владелец Липодаев Валерий Васильевич

Действителен с 10.10.2023 по 09.10.2024