

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

(наименование органа-учредителя (учреждения))



Д.А.Заплутаев

(расшифровка подписи)

"24" января

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

от "24" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное образовательное учреждение Центр дополнительного образования "Дземги"

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 24.01.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 035 |
| по Сводному реестру | 083Ш7857 |
| ИНН | 2726010845 |
| КПП | 270301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Алфавитический 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 конец текущего финансового года | 0001 | x | x | 7 799,22 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 36 434 470,47 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 1110 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 35 484 470,47 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального, рассчитанного с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическими и (или) юридическими лицами и нормативных затрат на содержание муниципального имущества | 1210 | 130 | | 35 134 470,47 | 0,00 | 0,00 | |
| дополнительные платные образовательные услуги | 1220 | 130 | | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| родительская плата за оздоровительный лагерь с дневным пребыванием | 1230 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц | 1400 | 150 | | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц | 1410 | 150 | | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие доходы, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на иные цели | 1510 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления (доходы от сдачи имущества в металлолом) | 1910 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 36 442 269,69 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 25 316 757,78 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда всего за счет местного бюджета | 2110 | 111 | 2110 | 25 134 757,78 | 0,00 | 0,00 | x |
| Заработная плата Педагог дополнительного образования 0703 | 2130 | 111 | 2110 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 2150 | 111 | 2660 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) Педагог дополнительного образования 0703 | 2170 | 111 | 2660 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные, социальные гарантии пенсионерам и молодым специалистам) | 2180 | 112 | 2120 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги (возмещение сотрудникам расходов по служебному проезду по городу, возмещение сотрудникам командировочных расходов, возмещение сотрудникам расходов на прохождение медицинского осмотра) | 2190 | 112 | 2260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно) | 2292 | 112 | 2140 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2200 | x | | 7 790 696,85 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2210 | 119 | 2130 | 7 790 696,85 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда Педагог дополнительного образования 0703 | 2230 | 119 | 2130 | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам | 2300 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно) | 2310 | 112 | 2140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Проведение городских мероприятий | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2500 | x | | 94 300,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2510 | 851 | 2900 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - бюджет | 2520 | 853 | 2903 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - внебюджет | 2530 | 853 | 2900 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Кл по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | в пределах планового периода |
|--|-------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 3 240 515,06 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| услуги связи | 2610 | 244 | 2210 | 103 434,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| коммунальные услуги КВР 244 | 2620 | 244 | 2230 | 16 680,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| коммунальные услуги КВР 247 | 2640 | 247 | 2230 | 1 278 420,47 | 0,00 | 0,00 | х |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2650 | 244 | 2250 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие работы, услуги | 2660 | 244 | 2260 | 492 900,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| увеличение стоимости основных средств | 2680 | 244 | 3100 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2680 | 244 | 3460 | 469 080,59 | 0,00 | 0,00 | х |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 4000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 4010 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| налог на добавленную стоимость | 4020 | 180 | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 4030 | 180 | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего | 5000 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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) | г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 3 240 515,06 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее-Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | x | |
| 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 | x | | | | x | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | | 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 | 3 240 515,06 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 879 750,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ КВР 244 | 26411 | x | 879 750,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | x | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 1 278 420,47 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ КВР 247 | 26421 | x | 1 278 420,47 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | x | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | x | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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) | Г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | x | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | x | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 1 082 344,59 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 1 082 344,59 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | x | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 3 240 515,06 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 244 | 1 962 094,59 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 247 | 1 278 420,47 | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым 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 | x | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ С. В. Савукова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Е. Ю. Невская (расшифровка подписи) 25-19-99 (фамилия, инициалы) (телефон)

« ____ » _____ января 20 24 г.



СОГЛАСОВАНО

Руководитель Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края _____ Д. А. Запугаев (расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)