

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения,
утвержденным
постановлением Главы городского округа Фрязино

Утверждаю
Директор МБУ ДО СП "Олимп" г.о. Фрязино МО"
руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)


А. И. Шарко
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " января 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(на 20 24 г. и плановый период 2 25 и 2 26 годов ¹)**

от " 09 " января 20 24 г. ²

Отраслевой (функциональный) орган
(подразделение) Администрации

Администрация городского округа Фрязино

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Олимп" городского округа Фрязино Московской области"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	5052017452
КПП	505001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	195 672,63			
Остаток средств на начало текущего финансового года КС 111051995			130	11 853,68			
Остаток средств на начало текущего финансового года тип средств 901015			130	183 818,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		131	134 234 572,63	128 494 600,00	128 494 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	134038900,00	128 494 600,00	128 494 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	106 038 900,00	100 494 600,00	100 494 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ				28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		134234572,63	128494600,00	128494600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	97801363,72	95272063,72	95272063,72	x
в том числе:							
оплата труда КС 111052710	2101	111	211	28160320,00	19436820,00	19436820,00	
в том числе:							
оплата труда КС 111051711	2102	111	211	2050000,00	2050000,00	2050000,00	
в том числе:							
оплата труда КС 111051712	2103	111	211	28984107,00	33799107,00	33799107,00	
в том числе:							
оплата труда КС 111051995	2110	111	211	15802724,24	15802724,24	15802724,24	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего КС 111052710	2131	119	213	8504415,96	8434415,96	8434415,96	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего КС 111051712	2132		213	8921999,50	10371199,50	10371199,50	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего КС 111051711	2133		213	635544,10	635544,10	635544,10	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего КС 111051995	2140	119	213	4742252,92	4742252,92	4742252,92	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего ТС 901015			213				
в том числе: на выплаты по оплате труда КС111052710	2141	119	213	8504415,96	8434415,96	8434415,96	
в том числе: на выплаты по оплате труда КС111051711	2142	119	213	635544,10	635544,10	635544,10	
в том числе: на выплаты по оплате труда КС111051712	2143	119	213	8921999,50	10371199,50	10371199,50	
в том числе: на выплаты по оплате труда КС111051995	2144	119	213	4742252,92	4742252,92	4742252,92	х
социальные компенсации и пособия в денежной форме всего			260	340000,00	340000,00	340000,00	
социальные компенсации и пособия в денежной форме КС 111052710	2145	111	266	70000,00	70000,00	70000,00	
социальные компенсации и пособия в денежной форме КС 111051711	2146	111	266	16000,00	16000,00	16000,00	
социальные компенсации и пособия в денежной форме КС 111051712	2147	111	266	184000,00	184000,00	184000,00	
социальные компенсации и пособия в денежной форме КС 111051995	2148	111	266	70000,00	70000,00	70000	
на иные выплаты работникам	2143	119					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5724929,00	5724099,00	5724099,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог КС 111051712	2310	851	291	5690539,00	5690539,00	5690539,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина КС 111052710	2311	852	291	3560,00	3560,00	3560,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина ТС 901015	2312	852	291	830,00			
уплата пеней, штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах КС 111051995		853	292	20000,00	20000,00	20000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей КС 111051995	2330	853	293	10000,00	10000,00	10000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	30368279,91	27158437,28	27158437,28	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	30368279,91	27158437,28	27158437,28	
из них:							
услуги связи КС 111051995	2641	244	221	63760,00	63760,00	63760,00	
услуги связи КС 111052710	2642	244	221	30000,00	30000,00	30000,00	
услуги связи КС 111051712	2643	244	221	131000,00	131000,00	131000,00	
услуги связи КС 111051711		244	221	10000,00	10000,00	10000,00	
услуги связи ТС 901015		244	221	5934,12			
коммунальные услуги КС 111051712	2644	244	223	700000,00	700000,00	700000,00	
коммунальные услуги КС 111051712	2645	247	223	6300000,00	6300000,00	6300000,00	
коммунальные услуги КС 111051995	2646	247	223	4676801,60	4664947,92	4664947,92	
коммунальные услуги КС 111051995	2647	244	223	467974,92	467974,92	467974,92	
коммунальные услуги КС 111052710	2648	244	223	291819,94	291819,94	291819,94	
коммунальные услуги КС 111052710	2649	247	223	3359844,10	3359844,10	3359844,10	
коммунальные услуги КС 111051711		244	223	100121,53	100121,53	100121,53	
коммунальные услуги КС 111051711		247	223	175034,37	175034,37	175034,37	
коммунальные услуги ТС 901015		244	223	66800,45			
коммунальные услуги ТС 901015		247	223	10254,38			
коммунальные услуги ТС 901015		244	222	900000,00	900000,00	900000,00	
транспортные услуги КС 111052710		244	222				
транспортные услуги ТС 901015		244	222				
работы, услуги по содержанию имущества КС 111051995	2650	244	225	700000,00	700000,00	700000,00	
работы, услуги по содержанию имущества КС 111051712	2651	244	225	1199560,00	1199560,00	1199560,00	
работы, услуги по содержанию имущества КС 111052710	2652	244	225	544540,00	544540,00	544540,00	
работы, услуги по содержанию имущества КС 111051711	2653	244	225	14900,00	14900,00	14900,00	
прочие работы, услуги КС 111051712	2655	244	226	646494,50	646494,50	646494,50	
прочие работы, услуги КС 111051995	2656	244	226	509040,50	509040,50	509040,50	
прочие работы, услуги КС 111052710	2657	244	226	4990100,00	4990100,00	4990100,00	
прочие работы, услуги КС 111051711		244	226	110000,00	110000,00	110000,00	
прочие работы, услуги ТС 901015		244	225	100000,00			
прочие работы, услуги ТС 901015		244	227	15000,00			
страхование КС 111052710		244	310	1200000,00			
увеличение стоимости основных средств КС 111052710		244	310	300000,00	300000,00	300000,00	
увеличение стоимости основных средств КС 111051995	2658	244	310	300000,00	300000,00	300000,00	
приобретение спортивной экипировки КС 111052713	2660	244	346	300000,00	300000,00	300000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КС 111052710		244	346	1800000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КС 111051995	2661	244	346	649299,50	649299,50	649299,50	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2657	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2658	406					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2659	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	x
налог на прибыль ⁸	3010						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		131	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.


⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	30368279,91	27158437,28	27158437,28	
1.1	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" (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) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	12243990,04			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	18124289,87			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	12243990,04	27158437,28	27158437,28	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	10130056,75	19803414,44	19803414,44	
	в том числе: за счет дохода от оказания услуг, работ			2113933,29	7355022,84	7355022,84	
	в том числе: за счет целевых субсидий						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	30368279,91	27158437,28	27158437,28	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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	30368279,91	27158437,28	27158437,28	
	в том числе по году начала закупки:	26510		30368279,91	27158437,28	27158437,28	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель  гл.бухгалтер Исаева Ю.М. 496-56-4-06-19
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 09 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

 Заместитель главы администрации
(наименование должности отраслевого (функционального) органа (подразделения) Администрации)

А.М.Тропин
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ 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.

¹¹ 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), заключаемым 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.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

