



Директор МБУ ДО «СШ № 1»
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Н.П. Сороков
 (расшифровка подписи)

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Нижний Тагил

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Спортивная
школа № 1"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
глава по БК	915
по Сводному реестру	65304996
ИНН	6668017028
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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 начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			29 288 136,00	30 412 500,00	31 930 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120					
доходы от собственности, прочее	1120	120					

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 278 136,00	30 402 500,00	31 920 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		27 978 136,00	29 102 500,00	30 620 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
доходы от компенсации затрат	1240	130				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее в том числе средства обязательного медицинского страхования	1250	130				
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1270	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 000,00	10 000,00	10 000,00
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
субсидии на иные цели	1430	150				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150		10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
доходы от выбытия основных средств	1910	410				
доходы от выбытия активов	1940	440				
прочие поступления, всего	1980	x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		29 288 136,00	30 412 500,00	31 930 600,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 110 586,00	28 175 050,00	29 615 200,00
оплата труда	2110	111	211	19 832 040,00	20 667 909,00	21 751 006,00
оплата труда	2110	111	266	64 000,00	65 920,00	69 760,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	288 980,00	300 250,00	300 250,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	916 926,00	955 900,00	956 250,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 008 640,00	6 185 071,00	6 537 934,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 008 640,00	6 185 071,00	6 537 934,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						
на оплату труда стажеров	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323						
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						
иные выплаты населению	2240	360						
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше	2250	340						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		262 000,00	269 900,00	281 000,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		269 900,00	281 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
возврат прочих поступлений	2510							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 915 550,00	1 967 550,00	2 034 400,00		
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	843 550,00	865 080,00	889 690,00		
Затраты на услуги связи		244	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Коммунальные затраты		244	223	61 000,00	62 830,00	66 490,00		


Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	282 050,00	287 932,00	299 695,00
Прочие работы, услуги		244	226	270 400,00	284 218,00	293 405,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	54 100,00	54 100,00	54 100,00
Затраты на материальные ресурсы		244	340	126 000,00	126 000,00	126 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 072 000,00	1 102 470,00	1 144 710,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
налог на прибыль	3010	180				
налог на добавленную стоимость	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				
Прочие выплаты, всего	4000	x				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X			1 915 550,00	1 967 550,00	2 034 400,00	
	в том числе:		X						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2022, N 29, ст. 5239) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2022, N 29, ст. 5239) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	261000	X			0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	262000	X			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	263000	X			0,00	0,00	0,00	
1.3	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263010	X			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263020	X			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	264000	X			1 915 550,00	1 967 550,00	2 034 400,00	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	X			1 915 550,00	1 967 550,00	2 034 400,00	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X			1 915 550,00	1 967 550,00	2 034 400,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X			0,00	0,00	0,00	

1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X			0,00	0,00	0,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000				1 915 550,00	1 967 550,00	2 034 400,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				1 915 550,00	1 967 550,00	2 034 400,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000				0,00	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	266100				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор

(должность)

Н.П.Сороков

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора

(должность)

С.И.Луньков

(фамилия, инициалы)

8(3435)41-65-23

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ 20__ г.