

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента физической культуры и спорта администрации



Г.А. Данилова
(Ф.И.О.)
2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

От "19" ноября 2024г.

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя "Департамент физической культуры и спорта администрации города Братска"

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Триумф" муниципального образования города Братска"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 264 507,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	89 673 019,37	48 946 700,00	41 975 500,00	
доходы от собственности	1100	120	120	1 416 200,00	1 316 200,00	1 316 200,00	
доходы от собственности	1110	120	120	1 416 200,00	1 316 200,00	1 316 200,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	75 059 600,00	47 630 500,00	40 659 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	72 175 800,00	45 396 700,00	38 375 500,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	130	130	2 883 800,00	2 233 800,00	2 283 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	5 421,56			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	140	5 421,56			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	10 571 105,83			
субсидии на иные цели	1410	150	150	1 525 007,83			
субсидии на иные цели	1420	150	160	301 197,68			
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	8 744 900,32			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
прочие поступления	1510	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400				
доходы от операций с активами	1910	410	410				
доходы от операций с активами	1920	420	420				
доходы от операций с активами	1930	440	440				
прочие поступления, всего	1980	000	000	2 620 691,98			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	2 620 691,98			
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982	510	510				
Расходы, всего:	2000	000	000	90 675 203,35	48 842 200,00	41 870 100,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	000	70 212 709,31	37 542 327,00	36 492 327,00	
оплата труда	2110	111	000	49 490 559,97	27 882 725,00	27 882 725,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	1 337 932,14	504 000,00	154 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	4 559 431,19	735 000,00	35 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	14 824 786,01	8 420 602,00	8 420 602,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	14 824 786,01	8 420 602,00	8 420 602,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	265				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	300	000	313 688,80			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	313 688,80			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	261 327,11	25 710,00	8 310,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	236 282,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	17 670,00	22 900,00	5 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	7 375,11	2 810,00	2 810,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	19 887 478,13	11 274 163,00	5 369 463,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	14 657 148,13	7 166 973,00	2 775 933,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	5 230 330,00	4 107 190,00	2 593 530,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-262 324,00	-104 500,00	-105 400,00	
налог на прибыль	3010	180	100	-262 324,00	-104 500,00	-105 400,00	
налог на добавленную стоимость	3020	110	100				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	100				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				
Выбытие денежных средств	4020	610	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		19 887 478,13	11 274 163,00	5 369 463,00	
1.1.	в том числе:	00000	X					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	X					
1.3.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.5.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		19 887 478,13	11 274 163,00	5 369 463,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		9 880 693,00	8 542 900,00	2 589 100,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		9 880 693,00	8 542 900,00	2 589 100,00	
1.5.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		1 212 396,01			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		1 212 396,01			
1.5.3.2.1.	на реализацию национальных проектов	26421.1	X	131P5S2997	113 052,33			
1.5.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		8 794 389,12	2 731 263,00	2 780 363,00	
1.5.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		1 038 772,38	560 000,00	560 000,00	
1.5.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		7 755 616,74	2 171 263,00	2 220 363,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		12 131 861,39	9 102 900,00	3 149 100,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			12 131 861,39	9 102 900,00	3 149 100,00	
2.1.1.	2024	26511	2024		12 131 861,39			
2.1.2.	2025	26512	2025			9 102 900,00		
2.1.3.	2026	26513	2026				3 149 100,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		7 755 616,74	2 171 263,00	2 220 363,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			7 755 616,74	2 171 263,00	2 220 363,00	
3.1.1.	2024	26611	2024		7 755 616,74			
3.1.2.	2025	26612	2025			2 171 263,00		
3.1.3.	2026	26613	2026				2 220 363,00	

Ведущий экономист

Кильберт Л.Е.

(расшифровка подписи)

Банников Е.В.

(расшифровка подписи)

М.П.

Согласовано
 Начальник отдела культуры, спорта и физической культуры администрации города Братска
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Данилова Г.А.

(расшифровка подписи)

