

И.о. начальника департамента физической культуры и спорта администрации города Братска



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

от "22" октября 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.

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. 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
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	83 505 092,05	48 946 700,00	41 975 500,00	
доходы от собственности	1100	120	120	1 316 200,00	1 316 200,00	1 316 200,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	120	1 316 200,00	1 316 200,00	1 316 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1200	130	130	70 849 600,00	47 630 500,00	40 659 300,00	
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	131	68 565 800,00	45 396 700,00	38 375 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130	130	2 283 800,00	2 233 800,00	2 283 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140	5 421,56			
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	140	5 421,56			
субсидии на иные цели	1400	150	000	8 713 178,51			
субсидии на иные цели	1410	150	150	1 525 007,83			
безвозмездные перечисления (155)	1420	150	160	301 197,68			
прочие доходы, всего	1430	150	155	6 886 973,00			
прочие поступления	1500	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1510	180	180				
доходы от операций с активами	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	84 507 276,03	48 842 200,00	41 870 100,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	000	84 507 276,03	48 842 200,00	41 870 100,00	
оплата труда	2110	111	000	67 665 542,31	37 542 327,00	36 492 327,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	46 405 559,97	27 882 725,00	27 882 725,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	1 906 767,86	504 000,00	154 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	4 543 428,47	735 000,00	35 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	14 809 786,01	8 420 602,00	8 420 602,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	14 809 786,01	8 420 602,00	8 420 602,00	
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	269 367,11	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	22 900,00	22 900,00	5 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	10 185,11	2 810,00	2 810,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	16 258 677,81	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	11 468 347,81	7 166 973,00	2 775 933,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	4 790 330,00	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. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		16 258 677,81	11 274 163,00	5 369 463,00	
1.1.	в том числе:	00000	X					

