

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента физической культуры и спорта администрации города Братска

Г.А. Данилова

(ф.и.о.)  
20\_\_ г.

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

От "24" мая 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	
по Свободному реестру	
Где по БК	
по Свободному 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				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	000	000	82 787 554,68	48 946 700,00	49 353 100,00	
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	1200	130	130	76 569 600,00	47 630 500,00	48 036 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	74 285 800,00	45 356 700,00	45 753 100,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	130	130	2 283 800,00	2 233 800,00	2 283 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	4 901 754,68			
субсидии на иные цели	1410	150	150	762 146,00			
субсидии на иные цели	1420	150	160	301 197,68			
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	3 838 411,00			
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	1940	000	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982	510	510				
<b>Расходы, всего:</b>	2000	000	000	83 948 362,66	48 842 200,00	49 247 700,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	000	68 784 926,00	37 542 327,00	37 542 327,00	
оплата труда	2110	111	000	49 883 034,00	27 882 725,00	27 882 725,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	1 321 502,00	504 000,00	504 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	2 912 488,00	735 000,00	735 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	14 667 902,00	8 420 602,00	8 420 602,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	14 667 902,00	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	191,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	191,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	33 085,11	25 710,00	25 710,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000				
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	22 900,00	
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	15 130 160,55	11 274 163,00	11 679 663,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	10 589 830,55	7 166 973,00	7 333 122,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	4 540 330,00	4 107 190,00	4 346 541,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100	000	-103 700,00	-104 500,00	-105 400,00	
налог на прибыль	3010	180	100	-103 700,00	-104 500,00	-105 400,00	
налог на добавленную стоимость	3020	110	100				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	100				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	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		15 130 160,55	11 274 163,00	11 679 663,00	
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		15 130 160,55	11 274 163,00	11 679 663,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		9 184 200,00	8 542 900,00	8 899 300,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		9 184 200,00	8 542 900,00	8 899 300,00	
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		1 063 343,68			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		1 063 343,68			
1.5.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		4 882 616,87	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		589 190,00	560 000,00	560 000,00	
1.5.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		4 293 426,87	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		10 836 733,68	9 102 900,00	9 459 300,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			10 836 733,68	9 102 900,00	9 459 300,00	
2.1.1.	2024	26511	2024		10 836 733,68			
2.1.2.	2025	26512	2025			9 102 900,00		
2.1.3.	2026	26513	2026				9 459 300,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		4 293 426,87	2 171 263,00	2 220 363,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			4 293 426,87	2 171 263,00	2 220 363,00	
3.1.1.	2024	26611	2024		4 293 426,87			
3.1.2.	2025	26612	2025			2 171 263,00		
3.1.3.	2026	26613	2026				2 220 363,00	

Экономист МКУ ПО МУ ФКНС

Кильберт Л.Е.  
(расшифровка подписи)

Директор

Банников Е.В.  
(расшифровка подписи)

СОВМАНО  
Начальник департамента физической культуры и спорта администрации города Братска  
13/82 (наименование должности уполномоченного лица Учредителя)  
Данилова Г.А.  
(расшифровка подписи)