

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

УТВЕРЖДАЮ



Н.А. Оцалюк
(Ф.И.О.)
2024 г.

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

От "29" 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.

Коды

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

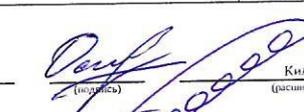
Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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
1 Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 264 507,98			
1 Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
1 Доходы, всего:	1000	000	000	87 115 092,05	48 946 700,00	41 975 500,00	
1 доходы от собственности	1100	120	120	1 316 200,00	1 316 200,00	1 316 200,00	
1 доходы от собственности	1110	120	120	1 316 200,00	1 316 200,00	1 316 200,00	
1 доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	74 459 600,00	47 630 500,00	40 659 300,00	
1 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	72 175 800,00	45 396 700,00	38 375 500,00	
1 доходы от оказания услуг, работ	1220	130	130	2 283 800,00	2 233 800,00	2 283 800,00	
1 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	5 421,56			
1 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	140	5 421,56			
1 безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	8 713 178,51			
1 субсидии на иные цели	1410	150	150	1 525 007,83			
1 субсидии на иные цели	1420	150	160	301 197,68			
1 безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	6 886 973,00			
1 прочие доходы, всего	1500	180	180				
1 прочие поступления	1510	180	180				
1 доходы от операций с активами, всего	1900	400	400				
1 доходы от операций с активами	1910	410	410				
1 доходы от операций с активами	1920	420	420				
1 доходы от операций с активами	1930	440	440				
1 прочие поступления, всего	1980	000	000	2 620 691,98			
1 увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	2 620 691,98			
1 поступление денежных средств и их эквивалентов	1982	510	510				
1 Расходы, всего:	2000	000	000	88 117 276,03	48 842 200,00	41 870 100,00	
1 на выплаты персоналу, всего:	2100	100	000	70 765 272,31	37 542 327,00	36 492 327,00	
1 оплата труда	2110	111	000	49 490 559,97	27 882 725,00	27 882 725,00	
1 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	1 906 497,86	504 000,00	154 000,00	
1 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	4 543 428,47	735 000,00	35 000,00	
1 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	
1 на выплаты по оплате труда	2141	119	000	14 824 786,01	8 420 602,00	8 420 602,00	
1 на иные выплаты работникам	2142	119	265				
1 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	300	000	313 688,80			
1 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	313 688,80			
1 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	269 637,11	25 710,00	8 310,00	
1 налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	236 282,00			
1 иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	23 170,00	22 900,00	5 500,00	
1 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	10 185,11	2 810,00	2 810,00	
1 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	16 768 677,81	11 274 163,00	5 369 463,00	
1 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
1 прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	11 538 347,81	7 166 973,00	2 775 933,00	
1 закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	5 230 330,00	4 107 190,00	2 593 530,00	
1 Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-262 324,00	-104 500,00	-105 400,00	
1 налог на прибыль	3010	180	100	-262 324,00	-104 500,00	-105 400,00	
1 налог на добавленную стоимость	3020	110	100				
1 прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	100				
1 Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
1 возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				
1 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		16 768 677,81	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		16 768 677,81	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		9 694 200,00	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		9 694 200,00	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	131P552997	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		5 862 081,80	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		963 313,34	560 000,00	560 000,00	
1.5.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		4 898 768,46	2 171 263,00	2 220 363,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		11 869 909,35	9 102 900,00	3 149 100,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			11 869 909,35	9 102 900,00	3 149 100,00	
2.1.1.	2024	26511	2024		11 869 909,35			
2.1.2.	2025	26512	2025			9 102 900,00		
2.1.3.	2026	26513	2026				3 149 100,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		4 898 768,46	2 171 263,00	2 220 363,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			4 898 768,46	2 171 263,00	2 220 363,00	
3.1.1.	2024	26611	2024		4 898 768,46			
3.1.2.	2025	26612	2025			2 171 263,00		
3.1.3.	2026	26613	2026				2 220 363,00	




 Кильберт Л.Е.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)


 Банников Е.В.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Начальник отдела физической культуры и спорта администрации города Братска
 (наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

 Очалюк Н.А.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)