

Приложение 2 к приказу Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога» от _____ № _____



Зам. председателя комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога

(наименование должности)

С.А. Смородинова

(расшифровка подписи)

" 24 " октября 2023 г.



Утверждаю

Директор МБУ ДО СШ №2

(наименование должности руководителя учреждения)

Т.Е. Отрышко

(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹**

от " 24 " октября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа №2"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	24.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	915
по Сводному реестру ИНН	6154071852
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	26 995 100,00	26 851 200,00	28 721 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	26 761 700,00	26 851 200,00	28 721 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	26 761 700,00	26 851 200,00	28 721 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	233 400,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	233 400,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
расходы, всего	2000	x	200	26 995 100,00	26 851 200,00	28 721 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	23 058 000,00	23 920 400,00	24 915 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 709 600,00	18 370 000,00	19 136 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 348 400,00	5 550 400,00	5 779 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 348 400,00	5 550 400,00	5 779 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
Социальные и иные выплаты населению, всего из них	2142		266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (3 дня больничных и др.)	2142	111	266.2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
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					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	135 700,00	211 000,00	247 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	126 350,00	201 700,00	238 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 350,00	9 300,00	9 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 771 400,00	2 689 800,00	3 528 300,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 771 400,00	2 689 800,00	3 528 300,00	
из них:							
услуги связи		244	221	47 000,00	41 000,00	41 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	196 200,00	196 200,00	196 200,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ		244	223.14	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
- вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.15	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	158 500,00	158 500,00	158 500,00	
дератизация, дезинсекция и прочие мероприятия		244	225.1	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
ремонт пожарной сигнализации		244	225.21				
текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		244	225.24				
ремонтные работы по подготовке к зиме		244	225.25	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		244	225.3				
другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		244	225.51	68 200,00	68 200,00	68 200,00	
другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)		244	225.53	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		244	225.54	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 074 300,00	2 226 100,00	3 064 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>проектно-сметная документация</i>		244	226.11				
<i>услуги в области информационных технологий</i>		244	226.4	146 590,00	126 600,00	126 600,00	
<i>медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)</i>		244	226.6	73 750,00	90 000,00	100 000,00	
<i>иные работы и услуги</i>		244	226.7	2 638 060,00	1 801 800,00	2 630 300,00	
<i>прочие мероприятия по распоряжению имуществом</i>		244	226.73	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
<i>услуги по охране</i>		244	226.77	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
<i>обучение специалистов</i>		244	226.78	10 700,00	2 500,00	2 500,00	
<i>страхование</i>		244	227				
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		244	310.1	233 400,00			
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>		244	340	62 000,00	68 000,00	68 000,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		244	343	30 000,00	36 000,00	36 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>		244	346.2	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
<i>закупку энергетических ресурсов, из них:</i>		247	223	174 200,00	174 200,00	174 200,00	
<i>- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения</i>		247	223.11	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
<i>- оплата потребления электрической энергии</i>		247	223.13	74 200,00	74 200,00	74 200,00	
<i>закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем</i>	2650	246					
<i>закупка энергетических ресурсов</i>	2660	247					
<i>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</i>	2700	400					
том числе:							
<i>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</i>	2710	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе юрмирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	3 771 400,00	2 689 800,00	3 528 300,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	887 988,63			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310		887 988,63			
	из них 10.1	26310.1					
	из них 10.2	26310.2					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	2 883 411,37	2 689 800,00	3 528 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 650 011,37	2 689 800,00	3 528 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 650 011,37	2 689 800,00	3 528 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	233 400,00			
	из них 10.1	26421.1	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
	из них 10.1	26430.1					
	из них 10.2	26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
	из них 10.1	26451.1					
	из них 10.2	26451.2					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	2 883 411,37	2 689 800,00	3 528 300,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023			2 883 411,37	344 254,61		
	2024				2 345 545,39		
	2025	26510				3 528 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
	2023						
	2024						
	2025	26610					

Руководитель учреждения

Директор МБУ ДО СШ №2

(должность)

(подпись)

Т.Е. Отрышко

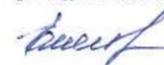
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

О.Ю. Емельянова

(должность, инициалы)



Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

О.Ю. Емельянова

(должность, инициалы)

64-88-36

(телефон)

" 24 " октября 20 23 г.

