

Утверждено

Заместитель главы администрации
Калининского муниципального
района по социальной сфере,
начальник управления образования
администрации Калининского
муниципального района
Саратовской области

(квалификационный удостоверение лица)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от 17 января 20 24 г.

Органи, осуществляющий

функции и полномочия управителя области

Управление образования администрации Калининского муниципального района Саратовской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа г. Калининска

Учреждение Саратовской области"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.	
			план	факт	планового периода	факт	планового периода	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	
0001	x	x	x	935,73	0,00	0,00		
0002	x	x	x	-3 100,27	-4 036,00	-4 036,00		
1000		100	100	10 998 800,78	6 684 925,00	6 684 925,00		

Коды

17.01.2024

63390755

212

63305040

6415004324

КПП 641501001

по ОКЕН 383

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
в том числе:					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за предельным плановым периодом	
дохода от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, комплексными услугами учреждений, всего	1200	130	131		6 804 001,25	6 634 925,00	6 634 925,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения	1210	130	131		6 504 001,25	6 334 925,00	6 334 925,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131		300 000,00	300 000,00	300 000,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности	1230	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		4 194 799,53	50 000,00	50 000,00		
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152		4 194 799,53	50 000,00	50 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:	1510	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х	
Расходы, всего	2000	х	200	200	10 998 800,78	6 684 925,00	6 684 925,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	210	7 808 017,75	5 916 725,00	5 916 725,00	х	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	211	6 009 190,08	4 544 345,00	4 544 345,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112						х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226					х	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
затрасы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	1 798 827,67	1 372 380,00	1 372 380,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	1 798 827,67	1 372 380,00	1 372 380,00	x
на иные выплаты работникам		2142	119					x
дежесное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание		2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера дежесного довольствия		2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание		2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию 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 специализированного фонда		2220	340					x
на предоставление финансовых лиц на достижение в области культуры, искусства, образования науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	340					x
иные выплаты населению		2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	290	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	48 400,00	48 400,00	48 400,00	x
иные налоги (исключая в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации		2320	849	290	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	290	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x					x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями		2410	613					x
гранты, предоставляемые автономными учреждениями		2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810					
плоски в междупериодные организации		2450	862					x

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за предельный плановый период
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	в целом за период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с органами власти иностранных государств и международными организациями	2460	863					x	
прочие платежи (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	000	18 684,06			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	2600	x	000	3 122 098,97	718 200,00	718 200,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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	000	2 682 098,97	463 200,00	463 200,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	440 000,00	255 000,00	255 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	405						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные закупки	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	290	-4 036,00	-4 036,00	-4 036,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	850	290	-4 036,00	-4 036,00	-4 036,00	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
поправ в бюджет средств субфедери	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Тип начисл. закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «в.1»	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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		3 122 098,97	718 200,00	718 200,00	
в том числе:								
1.1	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	на имя "в.1"	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		3 122 098,97	718 200,00	718 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		354 800,00	369 800,00	369 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		554 800,00	369 800,00	369 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с объемом второй очереди бюджета 1 статьи 78.1 Бюджетной классификации Российской Федерации	26420	x		2 267 298,97	48 400,00	48 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	на имя "в.1"	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	на имя "в.1"	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств областного муниципального самоуправления	26440	x					

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год плановый	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в пределах планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26430	x		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
	на них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, финансируемым в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 2025 2026		3 122 098,97 3 122 098,97	718 200,00 718 200,00	718 200,00 718 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x x					

Руководитель учреждения
Уполномоченное лицо учреждения



Директор
И.В. Кузнецов
Прямая ссылка

Исполнитель

Павлова А.А.
Исполн. обязан.

34502
Смолев

№ 17 от января 20 24