

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО СШ «Персей» г.Калуги

(наименование учреждения)

Д.З. Сагдуллин

(подпись)

расшифровка подписи

01 2024г.



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

от "09" января 2024 г.

Дата

Коды

09.01.2024

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Городская Управа
города Калуги

глава по БК

801

по Сводному реестру

ИНН

4029027789

Учреждение МБУ ДО СШ «Персей» г.Калуги

КПП

402901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	159 137,33		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		15 597 900,00	15 901 700,00	16 219 900,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15 597 900,00	15 901 700,00	16 219 900,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	15 597 900,00	15 901 700,00	16 219 900,00
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			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420				
Субсидии в рамках реализации национальных проектов	1430				

1	2	3	4	5	6
Прочие доходы, всего	1500	180			
В том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1900				
В том числе:					
прочие поступления, всего	1980	x			
из них:	1981	510			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					
Расходы, всего	2000	x	15 757 037,33	15 901 700,00	16 219 900,00
в том числе:	2100	x	13 920 100,00	13 920 100,00	13 920 100,00
на выплаты персоналу, всего					
в том числе:	2110	111	10 691 500,00	10 691 500,00	10 691 500,00
оплата труда					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 228 600,00	3 228 600,00	3 228 600,00
в том числе:	2141	119	3 228 600,00	3 228 600,00	3 228 600,00
на выплаты по оплате труда					
на иные выплаты	2142	119			
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	119			
					x

1	2	3	4	5	6
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			x
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, госпошлина	2320	852			x
уплата штрафов (в том числе админи- стративных), пеней, иных платежей	2330	853			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 836 937,33	1 981 600,00	2 299 800,00

1	2	3	4	5	6
том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 151 937,33	1 296 600,00	1 614 800,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	685 000,00	685 000,00	685 000,00
Капитальные вложения в объекты (муниципальной) собственности, всего	2700	400			
В том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406			
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407			
Выплаты уменьшающие доходы, всего	3000	100			x
В том числе: налог на прибыль	3010				x
Налог на добавленную стоимость	3020				x
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030				x
Прочие выплаты, всего	4000	x			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК РФ ¹	Уникальный код ²	Сумма			
						на 2024 г. (текущий фин. год)	на 2025 г. (первый год план. периода)	на 2026 г. (второй год план. периода)	За предел. план. периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			1 836 937,33	1 981 600,00	2 299 800,00	
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» (далее - ФЗ № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - ФЗ № 223-ФЗ)	26100	х						

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			1 087 355,50	1 981 600,00	2 299 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 087 355,50	1 981 600,00	2 299 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 087 355,50	1 981 600,00	2 299 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	Из них: ¹	26421.1							

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
	Из них: ¹	26422.1							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	Из них: ¹	26430.1							
	Из них: ²	26431.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	Из них: ¹	26451.1							
	Из них: ²	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Из них: ¹	26452.1							
	Из них: ²	26452.2							

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			1 087 355,50	1 981 600,00	2 299 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				1 087 355,50	1 981 600,00	2 299 800,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор

(должность)



(подпись)

Д.З. Сагдуллин

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Лашкирина О.А.

(должность)

(фамилия, инициалы)

8(4842)51-30-85

(телефон)

«01» 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Матвеев И.С.

(расшифровка подписи)

«01» 2024 г.